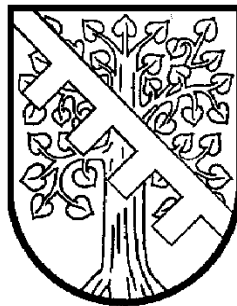


Entwurf

GEMEINDE SENDEN

HAUSHALTSSATZUNG

2011



Inhalt	Seite
Haushaltssatzung und statistische Angaben	H 1 – H 5
Vorbericht	V 1 – V 43
 Produkthaushalt 2010	
<u>Gesamtpläne / Budgetübersichten / Produktbereichsübersichten</u>	
Gesamtergebnis/-finanzplan	G 1 – G 3
Budgetübersichten	
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Budgets	
Budget I	Zentrale Dienste, Bildung und Tourismus
	1
Produktbereich 01	Innere Verwaltung
	3
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
	27
Produktbereich 04	Kultur
	47
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	51
Produktbereich 08	Sportförderung
	61
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus
	69
 Budget II	 Finanzen und Wirtschaftsförderung
	73
Produktbereich 01	Innere Verwaltung
	75
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung
	103
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV
	107
Produktbereich 14	Umweltschutz
	115
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus
	119
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft
	127
 Budget III 1	 Bürgerservice und Ordnung
	133
Produktbereich 02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	135
Produktbereich 13	Friedhöfe
	165
 Budget III 2	 Soziales
	171
Produktbereich 05	Soziale Hilfen
	173
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	201
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen
	209
 Budget IV	 Bauen und Planen
	213
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	215
Produktbereich 08	Sportförderung
	219
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung
	229
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen
	233
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung
	245
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
	257
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege
	269
Produktbereich 14	Umweltschutz
	277

Budget V	Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Sport	281
Produktbereich 04	Kultur	283

Budget VI	Gleichstellung von Mann und Frau	287
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	289

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	T 1 - T 31
--	-------------------

Anlagen

1	Stellenplan	A 1
2	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	A 2
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	A 3
4	Zuwendungen der Fraktionen	A 4
5	Verbindlichkeitspiegel	A 5
6	Übersicht über voraussichtliche Entwicklung d. Eigenkapitals	A 6
7	Netzgesellschaft Senden mbH	A 7

Haushaltssatzung
der Gemeinde Senden
für das Haushaltsjahr 2011

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666 / SGV.NRW.2033), geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV.NRW.S.514), hat der Rat der Gemeinde Senden mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan der	
Gesamtbetrag der Erträge mit	34.970.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.821.700 €
im Finanzplan der	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.544.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.810.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.289.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.930.600 €
festgesetzt.	

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
851.200 €
festgesetzt.

§ 5

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

1.250.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden durch die Satzung über die Steuererhebesätze der Gemeinde Senden für das Haushaltsjahr 2011 vom 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 192 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 381 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

403 v.H.

§ 7

1. Alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in Teilplänen, die von derselben verantwortlichen Organisationseinheit bewirtschaftet werden, bilden ein Budget. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 GemHVO).
2. Zwischen den Budgets einer Organisationseinheit erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 II GemHVO).
3. Die Organisationseinheiten haben sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung ihrer Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führt.
4. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
5. Unabhängig von den Budgets in den Teilplänen werden folgende Erträge und Aufwendungen zu einem Budget zusammengefasst:

Personal

- Erträge aus Kostenerstattungen für Personalaufwendungen
- Personalaufwendungen und
- Versorgungsaufwendungen.

Unterhaltung

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 521) und
- Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontengruppe 522).

§ 8

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind unerheblich, wenn die Überschreitung des Ansatzes einer einzelnen Zeile je Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan und Produktebene nicht mehr als 10 % beträgt. Unabhängig hiervon sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 50.000 Euro je Zeile im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan auf Produktebene unerheblich.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aus internen Leistungsbeziehungen und bilanziellen Abschreibungen entstehen, die zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen geleistet werden müssen oder als außerordentlich einzustufen sind, gelten in jedem Fall als unerheblich.

2. Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW im Einzelfall ab 2.000 Euro zu bilden.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 5.000 Euro im Einzelfall festgesetzt.

Auch wenn im Einzelfall die Wertgrenze unterschritten wird, ist dennoch eine Abgrenzung vorzunehmen, wenn die Gesamtsumme des abzugrenzenden Betrages in ähnlichen oder gleich gelagerten Sachverhalten den Betrag von 50.000 Euro überschreitet.

48308 Senden, 14.12.2010

Aufgestellt:

Bestätigt:

Hauschopp
Gemeindeoberamtsrat

Holz
Bürgermeister

STATISTISCHE ANGABEN

1.) Flächengröße des Gemeindegebietes

Stand: 31.12.2009	10.931,03 ha
davon entfallen auf	
1.1 Landwirtschaftliche Nutzflächen einschl. Gartenland	7.089,42 ha
1.2 Waldfläche	2.162,14 ha
1.3 Straßen, Wege, Parkplätze	523,01 ha
1.4 Gewässer	318,12 ha
1.5 Hof- und Gebäudeflächen	673,77 ha
1.6 Sonstige Nutzungsarten einschl. Öd- und Unland	164,57 ha

2.) Einwohnerzahl der Gemeinde

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.803
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	8.194
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	8.110
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.987
e) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.1974	12.678
f) nach der Volkszählung am 25.05.1987	14.462
g) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.1995	18.796
h) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.1996	19.150
i) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.1997	19.260
j) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.1998	19.257
k) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.1999	19.270
l) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2000	19.562
m) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2001	19.703
n) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2002	19.741
o) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2003	20.049
p) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2004	20.267
q) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2005	20.529
r) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2006	20.657
s) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2007	20.720
t) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2008	20.727
u) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2009	20.704

3.) Schulen in der Gemeinde

	(01.08.2009) Schüler/innen	(01.08.2010) Schüler/innen
a) Gemeinschaftsgrundschule Senden	342	327
b) Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	110	96
c) Kath. Grundschule Senden	264	239
d) Kath. Grundschule Ottmarsbocholt	174	167
e) Gemeinschaftshauptschule Senden	293	269
f) Realschule Senden	508	498
g) Gymnasium Senden	<u>775</u>	<u>791</u>
	2.466	2.387

V o r b e r i c h t

VORBERICHT

1. Allgemeines

2. Rückblick auf die Jahre 2009 und 2010

2.1. Haushaltsjahr 2009

2.2. Haushaltsjahr 2010

3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2011

3.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage

3.2. Konjunkturpaket II

4. Übersicht über die Eigenkapital- und Finanzentwicklung

5. Der Ergebnisplan

5.1. Aufteilung der Erträge

5.2. Aufteilung der Aufwendungen

5.3. Die Einzelpositionen des Ergebnisplans

5.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

5.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

5.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

5.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

5.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

5.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

5.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

5.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

5.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

5.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

5.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

5.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

5.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

5.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

5.3.15. Zinsen u.ä. Aufwendungen (Zeile 20)

6. Der Finanzplan

6.1. Aufteilung der Einzahlungen

6.2. Aufteilung der Auszahlungen

6.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

7. Schuldenstand

8. Kassenlage

9. Ausblick

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan ist gemäß § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Der Haushaltsplan besteht aus
dem Ergebnisplan,
dem Finanzplan,
den Teilplänen,
dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind u. a. beizufügen
der Vorbericht,
der Stellenplan,
die Bilanz des Vorjahres,
eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 GemHVO). Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen sind zu erläutern.

2. Rückblick auf die Jahre 2009 und 2010

2.1. Haushaltsjahr 2009 (erster doppischer Haushalt)

Der Rat der Gemeinde Senden hat am 06.05.2009 den Beschluss über die Haushaltsatzung 2009 gefasst.

Der Haushaltsplan, der die anfallenden Erträge und die notwendigen Aufwendungen bzw. die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird wie folgt beschlossen:

- im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge		33.916.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen		34.785.000 €
- im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen		31.886.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen		30.490.600 €
- Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.655.500 €
- Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.834.000 €

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 868.900 € notwendig.

Das Produkt 16.01.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft weist an Steuern und allgemeinen Finanzaufwendungen insgesamt einen Ertrag in Höhe von 22.667.000 € aus. Die Gewerbesteuer mit 5.800.000 €, die Schlüsselzuweisungen mit 4.426.000 € und der Einkommensteueranteil einschließlich der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich mit insgesamt 8.250.000 € machen die Hauptanteile dieses Gesamtbetrages aus. Neben den laufenden Unterhaltungs- und Sachausgaben für Schulen und sonstige öffentliche Einrichtungen sind folgende wesentliche Ausgaben zu nennen:

a) Personalkosten (brutto)	6.355.400 €
b) Kreisumlage	10.681.700 €
c) Gewerbesteuerumlage	950.000 €

Die Erträge und Aufwendungen wurden im laufenden Jahr 2009 entsprechend des erstmalig aufgestellten Kontenplan verbucht. Hierbei haben sich im anfallenden Buchungsgeschäft an einigen Stellen Verschiebungen bei den Kontenzuordnungen ergeben. Die Haushaltsansätze sind dabei beachtet worden.

Die im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements erstellte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Senden ist am 15.12.2009 im Rechnungsprüfungsausschuss vorgestellt, am 25.02.2010 durch den Rechnungsprüfungsausschuss testiert und am 18.03.2010 vom Gemeinderat festgestellt worden. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) hat die Eröffnungsbilanz im Juli 2010 geprüft. Das hieraus resultierende Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Die Arbeiten zur Jahrerechnung 2009 sind noch nicht beendet. Auch haben sich hinsichtlich der Eröffnungsbilanz nachträglich kleinere Änderungen ergeben, die teilweise noch eingearbeitet werden müssen. Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2009 kann der erste NKF-Haushalt trotz teils massiver Ertragsrückgänge bei der Gewerbesteuer (rd. -921.000 €) und dem Anteil an der Einkommensteuer (rd. -353.000 €), voraussichtlich mit einem ausgeglichen Haushalt ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage abschließen. Ob sich aufgrund von Feststellungen im Rahmen der Überörtlichen Prüfung durch die GPA noch Korrekturen ergeben, die Einfluss auf den ersten doppelten Abschluss 2009 haben, bleibt noch abzuwarten. Aus diesen Gründen ist die Erstellung des Jahresabschlusses und der Schlussbilanz 2009 erst für Frühjahr 2011 geplant.

Im Haushalt 2009 wurden die nachfolgenden Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Produkt 01.07.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Neu- und Ersatzbeschaffungen der Hardware für die Verwaltung	20.000 €
Anschaffung eines Großflächenkopierers	20.000 €
Ersatzbeschaffung eines Internet-Redaktionssystems	20.000 €
Ersatzbeschaffung Dokumenten-Management-System	50.000 €
Neubeschaffung eines Programms für den elektronischen Sitzungsdienst	10.000 €
Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen für Software	7.000 €

Produkt 02.07.01 Schutz der Bevölkerung

Neu- und Ersatzbeschaffung von versch. Ausrüstungsgegenständen	40.000 €
Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für den LZ Senden	105.000 €

Produkt 03.01.01 Grundschulen

Anschaffung einer Laptopstation für die Marienschule	10.000 €
Ersatzmöblierung für Klassenräume der Bonhoefferschule	20.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffung der ADV-Ausstattung Davertschule	10.000 €
Ersatzbeschaffung Pausenalarmierung für die Davertschule	10.000 €

Produkt 03.01.02 Weiterführende Schulen

Erneuerung Möblierung, Einbau von Regalschränken in der Hauptschule	24.000 €
Neubau einer Mensa in der Hauptschule	220.000 €
Einrichtungskosten für die Mensa in der Hauptschule	90.000 €
Neubau eines Raums für die Übermittagsbetreuung in der Realschule	18.000 €
Neubau eines Übergangs zu den 10. Klassen in der Realschule	22.000 €
Einrichtung der Chemie- und Physikvorbereitungsräume in der Realschule	48.500 €
Neubau einer Fahrradstandanlage (250 Räder) am Gymnasium	30.000 €

Bauliche Erweiterung der Mensa des Gymnasiums	542.000 €
Einrichtungskosten für die Mensa des Gymnasiums	18.000 €

Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (TE)

Neubeschaffung einer Reinigungsmaschine für die TE Drachenwiese	3.500 €
Neubau eines Unterstandes für Kinderwagen an der TE Drachenwiese	20.000 €

Produkt 06.02.01 Spiel- und Bolzplätze

Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze	43.000 €
--	----------

Produkt 08.01.01 Sportförderung

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	5.000 €
------------------------------------	---------

Produkt 08.02.02 Allwetterbad Senden

Kosten für Attraktivierungen im Cabrio	17.900 €
--	----------

Produkt 08.03.01 Sportplätze und Turnhallen

Neubau einer Fahrradstandanlage im Sportpark	30.000 €
Befestigung und Anlegung von Verkehrswegen im Sportpark	110.000 €
Errichtung weiterer Parkplatzflächen im Sportpark	250.000 €
Neubau einer Sporthalle in Ottmarsbocholt (Planungskosten)	50.000 €

Produkt 10.05.01 Gebäudemanagement

Erneuerung der Technik im Ratssaal	60.000 €
------------------------------------	----------

Produkt 11.02.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB – Senden (außerhalb Neubaug.)	260.000 €
Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB – Gewerbegebiet Senden-Süd	20.000 €
Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich	25.000 €
Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	373.000 €
Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB – Gewerbegebiet Bahnhof Bö.	115.000 €
Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB – BG Nieländer Bösensell	30.000 €
Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB – Gewerbegebiet Ketternkamp	242.500 €
Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB – BG Auf dem Felde II Ottmarsb.	412.500 €

Produkt 12.01.01 Bereitstellung v. Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes	400.000 €
Ausbau Gewerbegebiet Senden-Süd	20.000 €
Ausbau Baugebiet 3. Erw. Mönkingheide –Langeland	220.000 €
Ausbau Baugebiet Nieländer	260.000 €
Ausbau Gewerbegebiete Bösensell (Im Südfeld / Am Dorn)	50.000 €
Ausbaukosten Gewerbegebiet Ketternkamp Ottmarsbocholt	170.000 €
Erschließungsstraße von der Nordkirchener Straße	100.000 €
Ausbau auf dem Felde II	170.000 €
Kostenbeteiligung für Radweg an der K 4 nach Buldern	10.000 €

Dorfkernerneuerung Bösensell	250.000 €
Dorfkernerneuerung Ottmarsbocholt	193.000 €
Ausbau innovativer Radweg L 844	10.000 €
Eigenanteil Geh- und Radweg K 24	30.000 €
Wohnumfeldverbesserungen	50.000 €
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	5.000 €

Produkt 12.04.01 Bauhof

Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	60.000 €
---	----------

Produkt 13.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- u. Erholungsflächen

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Möblierungen (Parkanlagen)	5.000 €
Befestigung eines Weges im Königspark	30.000 €

Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Erweiterung des Waldfriedhofes (Grabfelder 5/6)- Fortsetzungsmaßnahme	75.000 €
---	----------

Produkt 14.02.01 Energiemanagement

Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden	70.000 €
Förderung von Energiesparmaßnahmen / Gebäudesanierung und KW 40	35.000 €

Die Gemeindekasse war auch 2009 in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachzukommen.

2.2. Haushaltsjahr 2010

Der Rat der Gemeinde Senden hat am 29.06.2010 den Beschluss über die Haushaltsatzung 2010 gefasst.

Der Haushaltsplan, der die anfallenden Erträge und die notwendigen Aufwendungen bzw. die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wurde wie folgt beschlossen:

- im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge		33.372.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen		35.818.300 €
- im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen		31.498.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen		32.437.600 €
- Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.972.500 €
- Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.346.000 €

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.445.700 € notwendig.

In 2010 weist das Produkt 16.01.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft an Steuern und allgemeinen Finanzzuweisungen insgesamt einen Ertrag in Höhe von 21.609.000 € aus. Hierbei machen die Gewerbesteuer mit 5.100.000 €, die Schlüsselzuweisungen mit 4.953.500 € und der Einkommensteueranteil einschließlich der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich mit insgesamt 7.232.000 € die Hauptkomponenten dieses Gesamtbetrages aus. Neben den laufenden Unterhaltungs- und Sachausgaben für Schulen und sonstige öffentliche Einrichtungen sind folgende wesentliche Ausgaben zu nennen:

a) Personalkosten (brutto)	6.541.700 €
b) Kreisumlage	11.348.500 €
c) Gewerbesteuerumlage	898.600 €

Im Haushalt 2010 wurden die nachfolgenden Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Produkt 01.07.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung	20.000 €
Neubeschaffung Fernsehgerät Rathaus	1.000 €
Ersatz und Neubeschaffungen Software	5.000 €
Ersatzbeschaffung Software für Personalverwaltung	25.000 €
Hardware zur Einführung des elektronischen Personalausweises	10.000 €

Produkt 01.09.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds WVK) 13.000 €

Produkt 01.11.01 Grundstücksmanagement

Kosten Bebauungspläne 61.000 €

Grunderwerb 500.000 €

Produkt 02.07.01 Schutz der Bevölkerung

Ersatzbeschaffung von Ausrüstung (Maschinen und Geräte) 12.200 €

Neu- und Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 8.000 €

Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung 31.000 €

Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagen für den Löschzug Ottmarsbocholt 48.000 €

Anschaffung eines neuen Gerätewagens für den Löschzug Senden 65.000 €

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Senden (Planungskosten) 25.000 €

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Ottmarsbocholt 300.000 €

Produkt 03.01.01 Grundschulen

Möblierung von Klassenräumen und Besprechungszimmer Gemeinschaftsgrundschule Bösensell 20.000 €

Produkt 03.01.02 Weiterführende Schulen

Möblierung und Regalschränke für den Ganztagsschulbetrieb an der Edith-Stein-Schule 5.000 €

Raumkonzept zur Umwandlung der Edith-Stein-Schule in eine Ganztagschule (Planungskosten) 50.000 €

Neubeschaffung eines Smartboards für die Edith-Stein-Schule 5.000 €

Ersatzbeschaffung von Klassenmöblierung an der Edith-Stein-Schule 20.000 €

Neubau eines Übergangs zu den 10. Klassen (Restarbeiten) 3.000 €

Neubeschaffung eines Smartboards für die Geschwister-Scholl-Schule 5.000 €

Ersatzbeschaffung Möblierung Klassensätze Realschule 7.500 €

Instrumente für die Bläserklasse der Geschwister-Scholl-Schule 20.000 €

Neubeschaffung eines Smartboards für das Joseph-Haydn-Gymnasium 5.000 €

Ersatzbeschaffung von Hardwareausstattung für das Joseph-Haydn-Gymnasium 5.000 €

Anschaffung von Blasinstrumenten für eine Bläserklasse Joseph-Haydn-Gymnasium 20.000 €

Ausstattung der Biologie-, Physik- und Chemieräume im Joseph-Haydn-Gymnasium 15.000 €

Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionszuschüsse an Dritte zum Ausbau der U 3-Betreuung	60.000 €
Außenstrahler zur Umfeldbeleuchtung der Tageseinrichtung „An der Drachenwiese“	2.000 €

Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Erneuerung und Neueinrichtung verschiedener Spielplätze	32.000 €
---	----------

Produkt 08.01.01 Sportförderung

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	5.000 €
------------------------------------	---------

Produkt 08.02.01 Lehrschwimmbecken Bösensell

Neubau eines massiven Lärmschutzes am Lehrschwimmbecken in Bösensell	50.000 €
--	----------

Produkt 08.02.02 Cabrio Senden

Ansatz für Attraktivierungen	17.900 €
Bau einer Wärmerückgewinnungsanlage	35.000 €

Produkt 08.03.01 Sportplätze und Turnhallen

Verkehrswege im Sportpark	15.000 €
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	5.000 €
Neubau einer Turnhalle im Ortsteil Ottmarsbocholt (Bau- und Planungskosten 2010)	815.000 €
Ersatz Clubheim des Ottmarsbocholter Tennisclubs	150.000 €
Ersatz von zwei Tennisplätzen (inkl. Ballfangzaun)	100.000 €
Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportpark Senden (KoPa II)	440.000 €
Ersatzbeschaffung von Bodenschutzbelag Steverhalle (Festwert)	4.300 €

Produkt 10.05.01 Gebäudemanagement

Erneuerung der Technik im Ratssaal	28.000 €
Ersatzbeschaffung von Mobiliar im Rathaus	15.000 €

Produkt 11.02.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich	23.000 €
Erneuerung in Pumpwerken	7.000 €
Kanalisationsmaßnahmen Baugebiet „Sporksfeld“	4.000 €
Kanalisationsmaßnahmen Gewerbegebiet „Brocker Feld“	300.000 €
Kanalisationsmaßnahmen Baugebiet „Buskamp“	600.000 €

Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrswegen und bes. Ingenieurbauten

Straßenausbau 3. Erweiterung Mönkingheide-Langeland	850.000 €
Dorfkernerneuerung Ottmarsbocholt (Hölschers Kuhle) – Anlegung eines Brunnens	5.000 €
Eigenanteil der Gemeinde für den Kreisverkehr an der Gartenstraße / Steverstraße (K 4) und den Umbau Kreisverkehr Appelhülseener Straße	370.000 €
Ausbau innovativer Radweg an der L 844	10.000 €
Eigenanteil für den Ausbau Geh- und Radweg K 24	104.000 €
Erneuerung der Steverbrücken Siebenstücken / Hagenkamp	120.000 €
Wohnumfeldverbesserungen	20.000 €
Erweiterung und Ausbau Straßenbeleuchtung	5.000 €
Umgestaltung Busbahnhof	120.000 €
Ausbaukosten Gewerbegebiet „Brockel Feld“	250.000 €
Errichtung zweier Bushaltestellen B 235 / L 844	191.000 €
Wegeausbau entlang des Dortmund-Ems-Kanals	44.000 €
Wegeverbindung Strontianitfeld / Auf dem Felde	15.000 €
Radwegeverbindung an der K 2	50.000 €

Produkt 12.04.01 Bauhof

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	45.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten	15.000 €

Produkt 13.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- u. Erholungsflächen

Neu- und Ersatzbeschaffung von Möblierungen (Parkanlagen)	5.000 €
---	---------

Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaft, Wald und Forstwirtschaft

Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen (Fläche Rath)	20.000 €
--	----------

Produkt 14.02.01 Energiemanagement

Errichtung von Photovoltaikanlagen	70.000 €
------------------------------------	----------

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produkt 15.01.02 Tourismus

Anschaffung eines Messestandes (Insgesamt)	20.000 €
--	----------

Die Gemeindekasse war im Jahre 2010 jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachzukommen.

3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2011

3.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 liegt derzeit noch nicht vor. Es ist vorgesehen, das Gesetz im Februar 2011 in den Landtag einzubringen und erst dann entsprechende Modellrechnungen für die einzelnen Kommunen zu veröffentlichen. Aus diesem Grunde sind bisher keine Eckdaten zum künftigen Finanzausgleich bekannt. Zunächst wird auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes NRW für das nächste Jahr davon ausgegangen, dass für 2011 sowohl der bisherige Verbundsatz (23 v.H.) als auch unveränderte „fiktive“ Steuerhebesätze gelten werden, und zwar bei der

Grundsteuer A	=	192 %
Grundsteuer B	=	381 %
Gewerbsteuer	=	403 %

Die „fiktiven“ Steuerhebesätze werden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen als Rechengröße für die eigene Steuerkraft angesetzt. Darüber hinaus fließen sie mit der Steuerkraftmesszahl in die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage ein.

Vor diesem Hintergrund sieht auch die Haushaltssatzung 2010 gegenüber dem Vorjahr unveränderte Steuerhebesätze vor, und zwar

Grundsteuer A	=	192 %
Grundsteuer B	=	381 %
Gewerbsteuer	=	403 %.

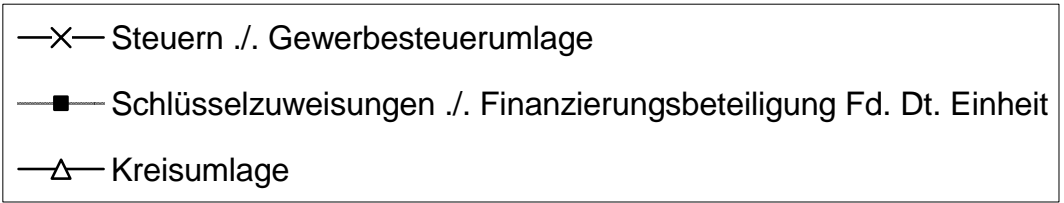
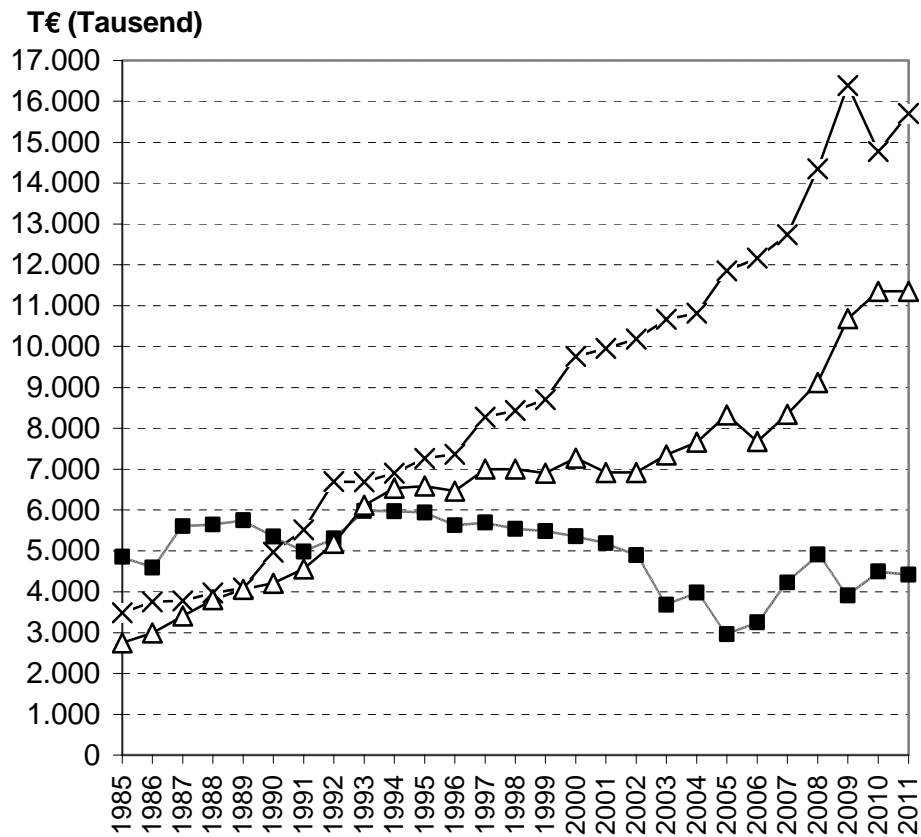
Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Steuern, der Finanzaufweisungen sowie der mit diesen Einnahmen korrespondierenden Ausgaben wie Kreis- und Gewerbesteuerumlage.

	Haushaltsjahr			
	2008 Ansatz €	2009 Ansatz €	2010 Ansatz €	2011 Ansatz €
Grundsteuer A	160.000	160.000	160.000	160.000
Grundsteuer B	2.150.000	2.170.000	2.250.000	2.270.000
Gewerbsteuer	5.200.000	5.800.000	5.100.000	6.000.000
Einkommensteueranteil	6.800.000	7.600.000	6.480.000	6.540.000
Kompensationsleistungen	650.000	650.000	752.000	755.000
Ausgleich für den Wegfall Gewerbekapitalsteuer	285.000	290.000	325.000	331.000
Sonstige Steuern	140.000	150.000	150.000	165.000
Zwischensumme Steuern	15.385.000	16.820.000	15.217.000	16.221.000
Schlüsselzuweisungen	5.371.500	4.426.000	4.953.500	4.950.000
Zwischensumme Steuern und Schlüsselzuweisungen	20.756.500	21.246.000	20.170.500	21.171.000
./. Gewerbesteuerumlage	387.100	431.800	443.000	521.100
./. Kreisumlage *)	9.120.700	10.681.700	11.348.500	11.348.500
	11.248.700	10.132.500	8.379.000	9.301.400
./. Leistungen Fond Dt. Einheit Gewerbesteuerumlage	464.600	518.200	455.600	536.000
	10.784.100	9.614.300	7.923.400	8.765.400

*) Die Festlegung der Hebesätze für die Kreisumlage(n) durch den Kreistag ist erst für Februar 2011 vorgesehen. Die Kreisumlage ist deshalb zunächst auf dem Vorjahresniveau von 2010 veranschlagt worden. Es entfallen auf die

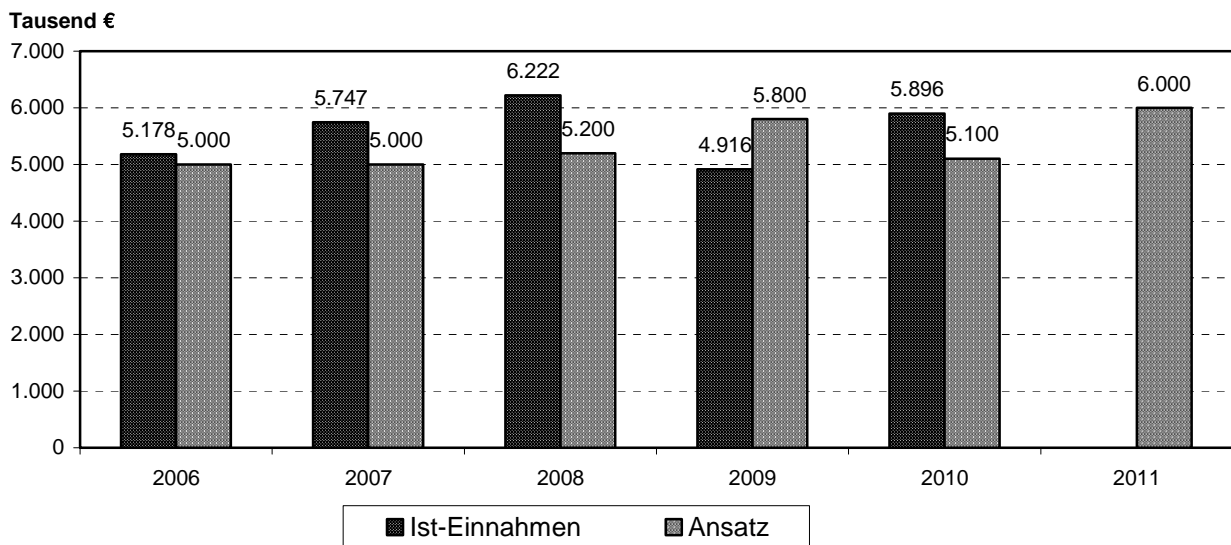
- Allgemeine Umlage: 6.855.400 €
- Umlage – Mehrbelastung Jugendamt: 4.493.100 €

**Übersicht zur Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen,
Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage 1985 - 2011**



Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind bis zur Finanz- und Wirtschaftskrise kontinuierlich angestiegen. Auf dem Tiefpunkt der Krise im Jahre 2009 sind auch diese Steuereinnahmen deutlich abgefallen. Im Laufe des Jahres 2010 hat sich die Konjunktur spürbar erholt und die weltwirtschaftliche Entwicklung zieht wieder an. Das derzeitige Ist-Ergebnis 2010 (Stand: 30.11.2010) belegt diese Einschätzung. Entsprechend den Orientierungsdaten des Landes NRW ist auch für die Finanzplanung eine weitere positive Entwicklung berücksichtigt.

Entwicklung der Gewerbesteuer



3.2. Konjunkturpaket II

Zur Überwindung der Wirtschaftskrise haben Bund und Länder verschiedene Konjunkturprogramme aufgelegt. Durch antizyklische Maßnahmen, insbesondere dem Konjunkturpaket II, sollten die Folgen der Wirtschaftskrise in Deutschland abgemildert und die heimische Wirtschaft angekurbelt werden. Den rechtlichen Rahmen für dieses Paket, welches insbesondere auch zusätzliche kommunale Investitionen ermöglicht, bildete das Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG).

Wie bereits in den Vorberichten des Haushalt 2009 und 2010 dargestellt, wurden die Finanzhilfen von Bund und Land für die Investitionsschwerpunkte Bildung und Infrastrukturmaßnahmen gewährt. Die Gemeinde Senden kann / konnte für Maßnahmen im Bereich

- Bildung (B): rd. 1.238.500 € und
- Infrastruktur (I): rd. 911.600 €
- = rd. 2.150.100 €

einsetzen, von denen ein Großteil bereits abgerufen worden ist.

Nach Beratung in den politischen Gremien sind kurzfristig folgende Maßnahmen zum Konjunkturpaket II angemeldet, begonnen und teilweise bereits abschließend umgesetzt worden:

1. Energetische Sanierung der Grundschule Bösensell (abgeschlossen)	69.400 € (B)
2. Energetische Sanierung des Realschuldaches	630.000 € (B)
3. Energetische Sanierung der Turnhalle Ottm. (abgeschlossen)	208.300 € (B)
4. Aufstockung am Joseph-Haydn-Gymnasium (abgeschlossen)	265.000 € (B)
5. Anlegung e. Kunstrasenplatzes im Sportpark (abgeschlossen)	349.300 € (I)
6. Umbau des Jugendtreffs „Vivo“ (ehemals JUKS)	50.000 € (I)
7. Anschaffung eines Traktors für den Bauhof	40.000 € (I)
8. Umbau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Ottm. (Teilfinanz.)	472.300 € (I)
9. Errichtung eines Musikraumes in der Realschule	15.000 € (B)
10. Erneuerung einer Küche an der Grundschule Bösensell (ÜMI)	10.000 € (B)
11. Schulhofgestaltung an der Davertschule	15.000 € (B)
12. Einrichtung eines Computerraumes in der Mariengrundschule	5.500 € (B)
13. Anschaffung von Smartboards für die Sendener Schulen	20.300 € (B)
	<u>2.150.100 €</u>

Die Maßnahmen 1. – 4. wurden im Haushalt für das Jahr 2009 außerplanmäßig bereitgestellt, die Maßnahme zu 5. wurde in 2010 veranschlagt, die übrigen wurden in 2010 außerplanmäßig bewilligt und werden bis spätestens Ende 2011 umgesetzt.

4. Übersicht über die Eigenkapital- und Finanzentwicklung

Der Haushalt 2011 weist ein negatives Planergebnis (= Zeile 22 des Gesamtergebnisplans) von 890.00 Euro aus. Der fiktive Haushaltsausgleich wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe erreicht.

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnis 2009, der tatsächlichen Finanzentwicklung in 2011 und in den weiteren Finanzplanungsjahren 2012 bis 2014 wird der Bestand der Ausgleichsrücklage – entgegen der Prognose im Haushalt 2010 – im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich nicht aufgebraucht. Die Haushalte bis 2014 gelten damit (voraussichtlich) als „fiktiv“ ausgeglichen und bedürfen keiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

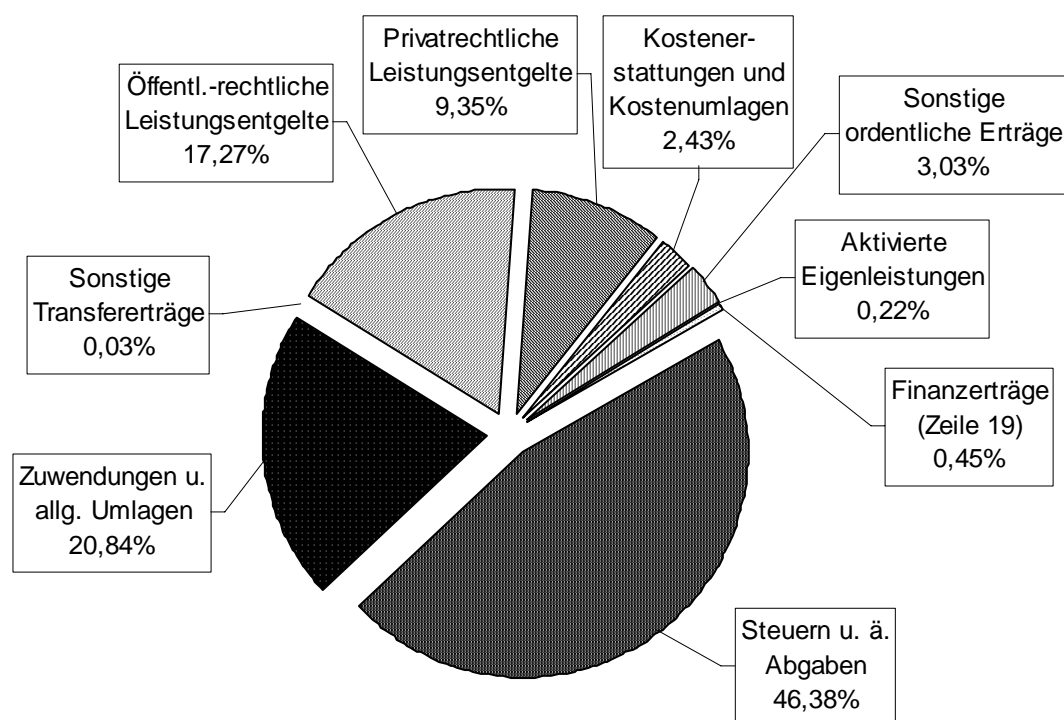
Auch der Finanzplan 2011 weist einen negativen Saldo aus. Dieser ist vor allem auf die beabsichtigten Investitionsvorhaben sowie die Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen zurückzuführen, was zu einem erheblichen Finanzmittelbedarf in den kommenden Jahren führen wird, der voraussichtlich aber durch eigene Finanzmittel und ohne Kreditaufnahme gedeckt werden kann (siehe Ziffer 9 – Kassenlage) .

5. Der Ergebnisplan

Sowohl der Ergebnisplan und die Teilergebnispläne als auch der Finanzplan und die Teilfinanzpläne sind nach einem verbindlichen Muster in Staffelform aufgestellt. Die einzelnen Positionen innerhalb dieser Gliederung fassen – teils stark aggregiert – mehrere Ertrags-/ Aufwandsarten bzw. Einzahlungs-/ Auszahlungsarten zusammen. Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen den einzelnen Positionen im Ergebnisplan zuzurechnen sind.

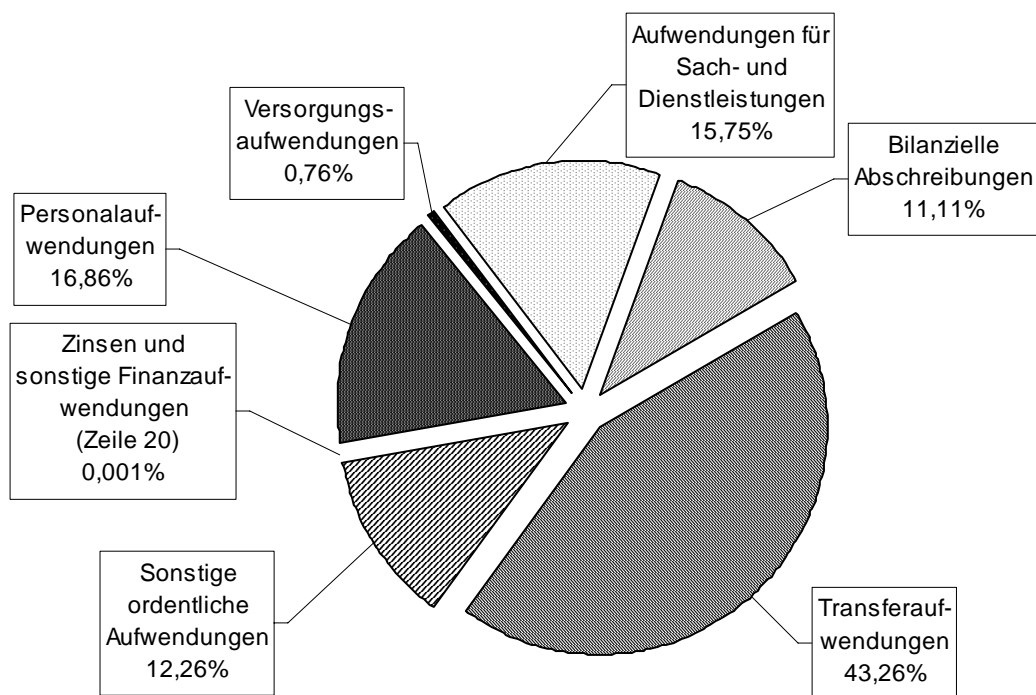
5.1. Aufteilung der Erträge

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern u. ä. Abgaben	15.217.000	16.221.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	7.563.900	7.288.600
Sonstige Transfererträge	14.000	10.000
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.480.900	6.039.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911.300	3.269.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.300	850.900
Sonstige ordentliche Erträge	1.050.000	1.059.300
Aktivierete Eigenleistungen	0	75.400
Finanzerträge (Zeile 19)	105.200	156.600
Gesamt	32.892.600	34.970.500



5.2. Aufteilung der Aufwendungen

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Personalaufwendungen	6.271.000	6.038.200
Versorgungsaufwendungen	270.700	270.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.763.100	5.642.700
Bilanzielle Abschreibungen	3.859.200	3.980.500
Transferaufwendungen	15.369.900	15.497.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144.100	4.392.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	300	200
Gesamt	35.678.300	35.821.700

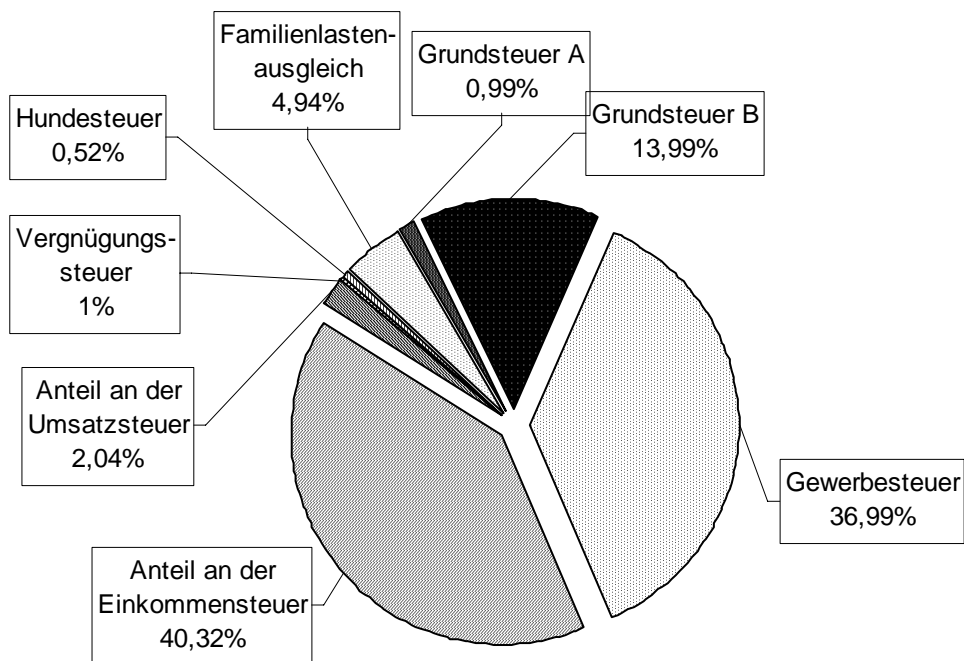


5.3. Die Einzelpositionen des Ergebnisplans

5.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Hierunter fallen die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, die Vergnügungs- und die Hundesteuer. Diese Steuern sind allesamt im Produkt 16 01 010 – Allgemeine Finanzwirtschaft – ausgewiesen; hier finden sich Erläuterungen zu den einzelnen Steuerarten.

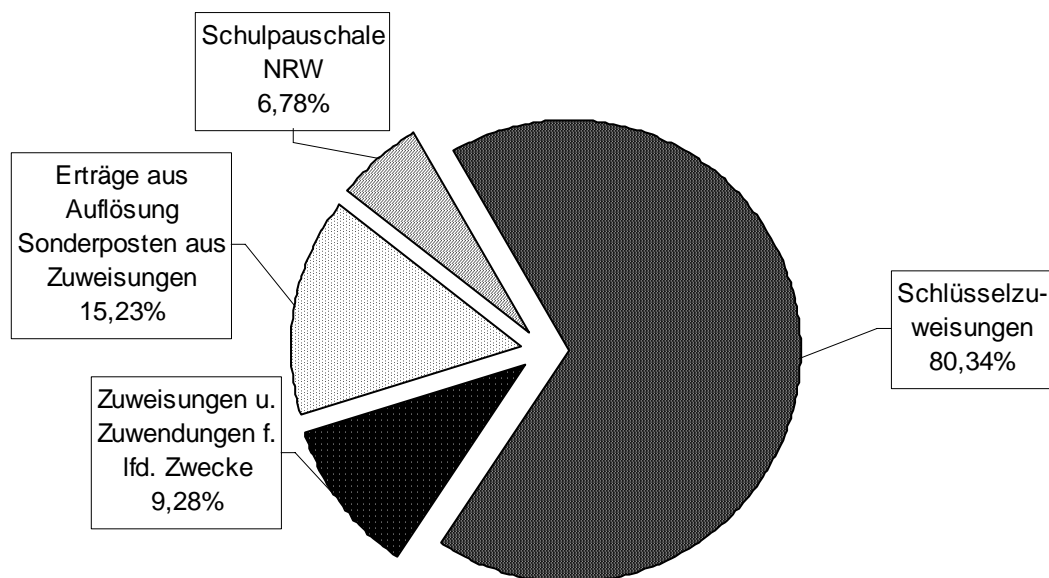
	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Grundsteuer A	160.000	160.000
Grundsteuer B	2.250.000	2.270.000
Gewerbesteuer	5.100.000	6.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	6.480.000	6.540.000
Anteil an der Umsatzsteuer	325.000	331.000
Vergnügungssteuer	80.000	80.000
Hundesteuer	70.000	85.000
Familienlastenausgleich	752.000	755.000
Gesamt	15.217.000	16.221.000



5.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Unter dieser Position sind insbesondere Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen und die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen zusammengefasst. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich.

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Schlüsselzuweisungen	4.953.500	4.950.000
Zuweisungen u. Zuwendungen f. lfd. Zwecke	744.800	778.500
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen*)	1.415.600	1.110.100
Schulpauschale NRW (Konsumtiver Anteil)	450.000	450.000
Gesamt	7.563.900	7.288.600



*) Durch die abschließenden Arbeiten im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz haben sich bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten veränderte Werte und Zuordnungen zu Produkten und Gebäuden ergeben. Ab 2011 wurden die Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Beiträgen separat unter den Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelten (= Zeile 4) ausgewiesen, weshalb hier nun ein geringerer Betrag ausgewiesen wird.

5.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

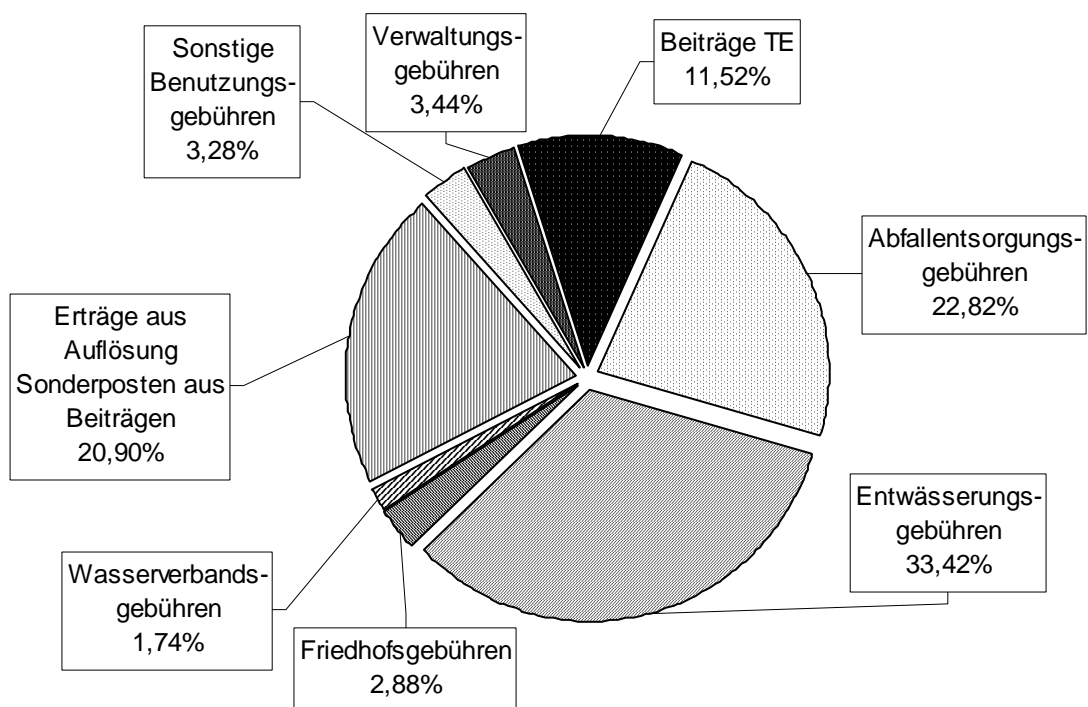
Unter sonstigen Transfererträgen sind Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe (Restabwicklung) bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb / innerhalb von Einrichtungen veranschlagt. Es handelt sich hierbei um einen untergeordneten Bereich.

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000
Andere Sonstige Transfererträge	4.000	
Gesamt	14.000	10.000

5.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Diesen Entgelten liegt ein öffentlich-rechtliches Auftragsverhältnis, z.B. ein Bescheid, zugrunde. Hierunter gefasst sind insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Elternbeiträge aus Tageseinrichtungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Verwaltungsgebühren	147.500	207.500
Beiträge Tageseinrichtungen (TE)	664.000	696.000
Abfallentsorgungsgebühren	1.382.300	1.378.000
Entwässerungsgebühren	2.002.500	2.018.100
Friedhofsgebühren	121.000	174.000
Wasserverbandsgebühren	105.000	105.000
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	889.100	1.262.500
Sonstige Benutzungsgebühren	169.500	198.300
Gesamt	5.480.900	6.039.400

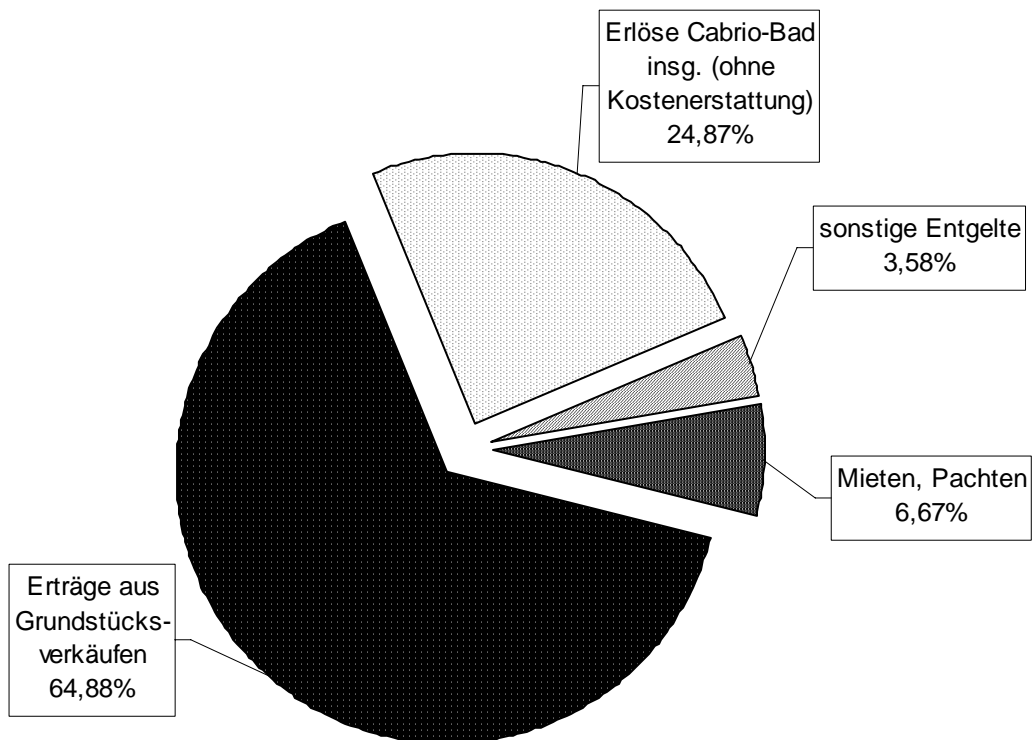


5.3.5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)*

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus Erträgen aus Verkäufen, Mieten, Pachten, Erbbauszinsen, Eintrittsentgelten u. ä. zusammen. Diesen Entgelten liegt ein privatrechtliches Auftragsverhältnis, z.B. ein Vertrag, zugrunde.

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Mieten, Pachten	213.000	218.000
Erträge aus Grundstücksverkäufen*)	1.796.000	2.121.000
Erlöse Cabrio-Bad insg. (ohne Kostenerstattung)	784.600	813.100
sonstige Entgelte	117.700	117.200
Gesamt	2.911.300	3.269.300

*) In 2011 wird mit höheren Verkaufserlösen aus der Vermarktung des Baugebietes „Buskamp“ (4. Erw. Mönkingheide-Langeland) gerechnet. Den Mehrerträgen aus Grundstücksverkäufen sind entsprechende Mehraufwendungen aufgrund des Abganges beim Umlaufvermögen (siehe Erläuterungen zu Ziff. 5.3.13) gegenüberzustellen.

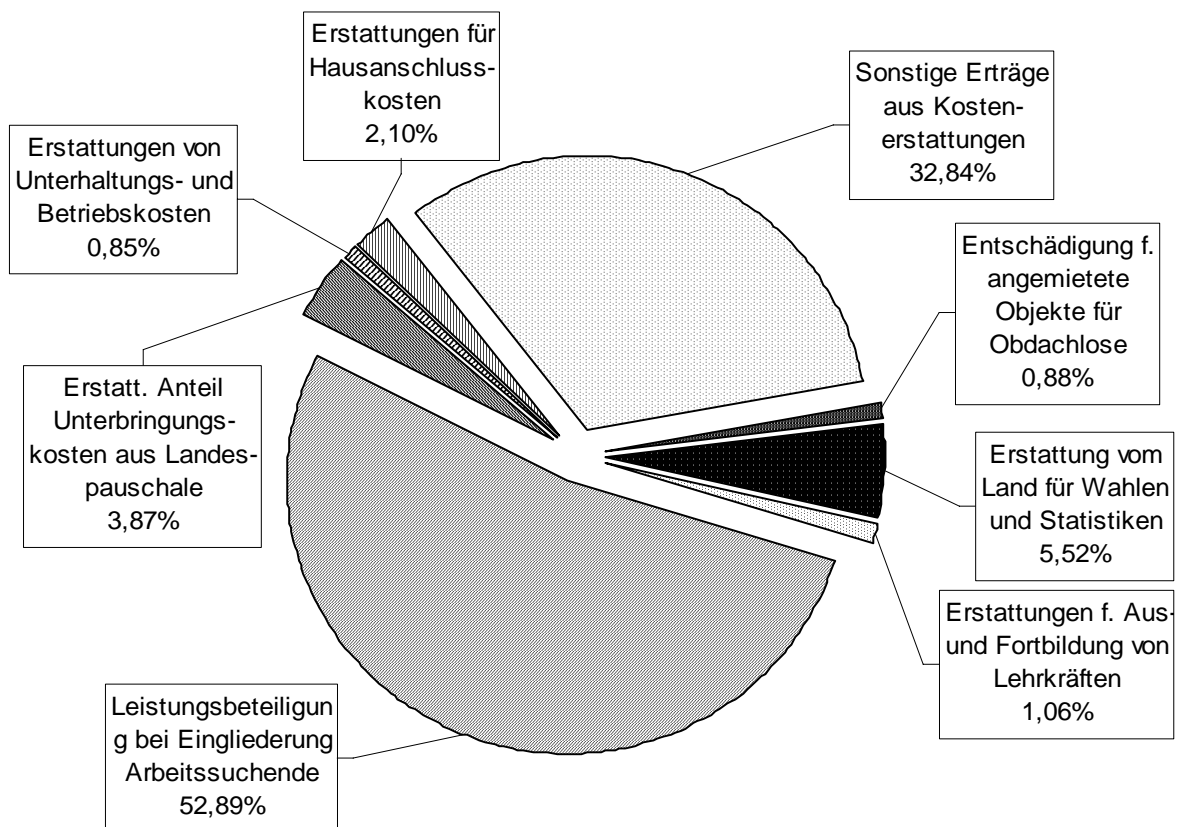


5.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Dies sind Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land oder von Gemeinden. Gemeint sind z.B. innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlagen bzw. Verrechnungen für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen. Hierzu zählen z.B. Betriebskostenerstattungen, Erstattung von Schülerfahrtkosten, Wahlkostenerstattungen oder Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde.

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Entschädigung f. angemietete Objekte für Obdachlose	7.500	7.500
Erstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	11.000	47.000
Erstattungen f. Aus- und Fortbildung von Lehrkräften	8.000	9.000
Leistungsbeteiligung bei Eingliederung Arbeitssuchende*)	380.000	450.000
Erstatt. Anteil Unterbringungskosten aus Landespauschale	42.900	32.900
Erstattungen von Unterhaltungs- und Betriebskosten	4.200	7.200
Erstattungen für Hausanschlusskosten	0	17.900
Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen	96.700	279.400
Gesamt	550.300	850.900

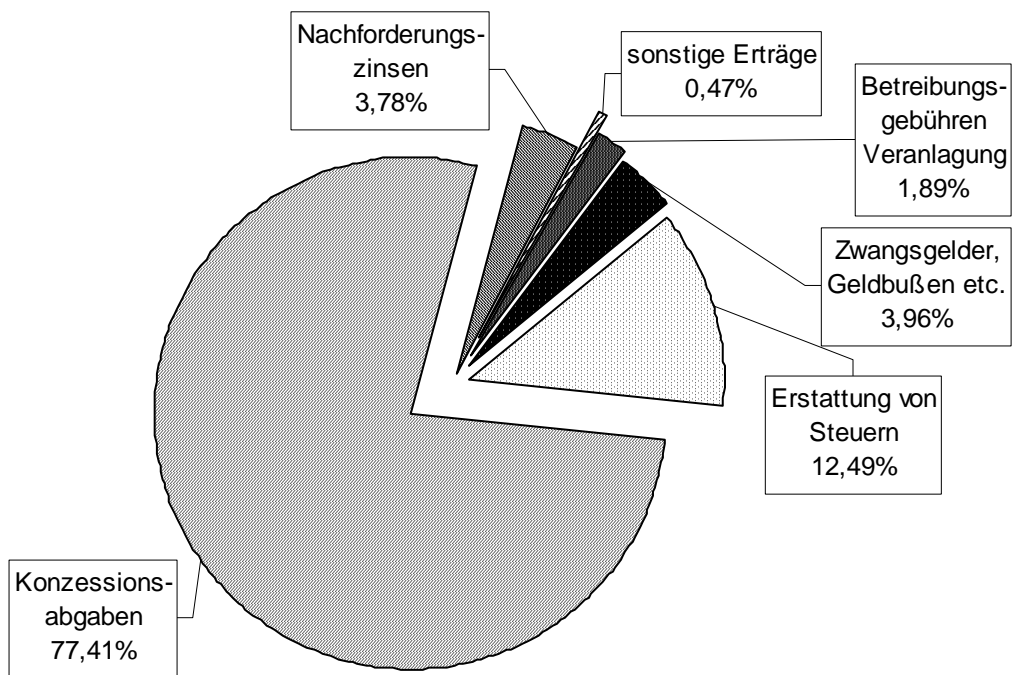
*) rd. 420.000 € für Personalkosten- und rd. 30.000 € für Sachkostenerstattung.



5.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Hierzu zählen Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben oder Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

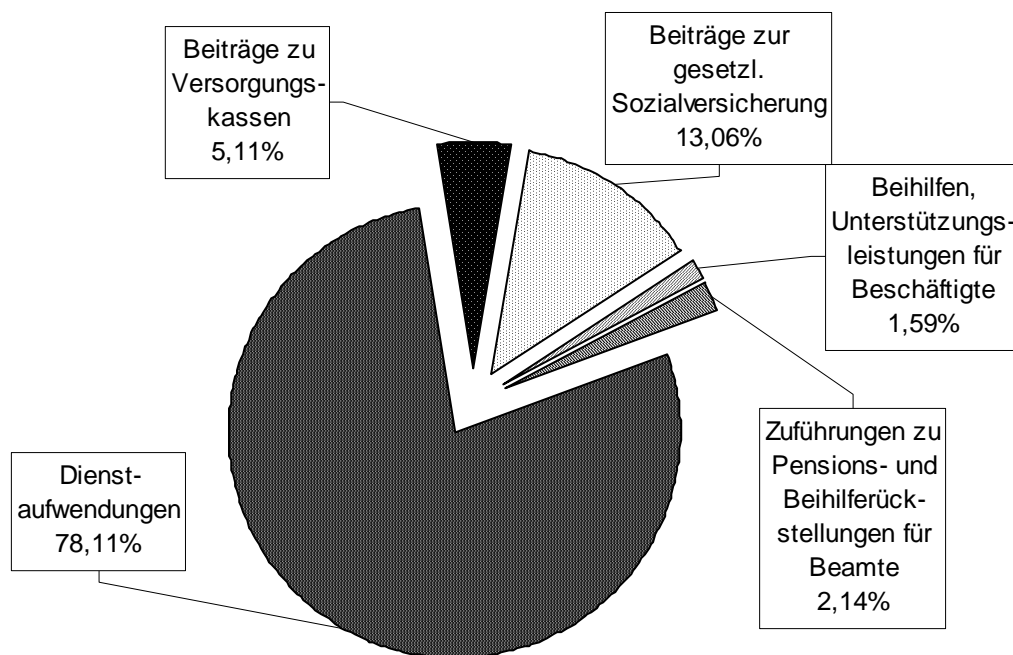
	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Betriebsgebühren Veranlagung	20.000	20.000
Zwangsgelder, Geldbußen etc.	42.000	42.000
Erstattung von Steuern	126.500	132.300
Konzessionsabgaben	820.000	820.000
Nachforderungszinsen	35.000	40.000
sonstige Erträge	6.500	5.000
Gesamt	1.050.000	1.059.300



5.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

Zu den Personalaufwendungen zählen die Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen sowie Beihilfen für Beamte.

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Dienstaufwendungen	4.901.700	4.747.400
Beiträge zu Versorgungskassen	326.000	310.300
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	812.000	793.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	101.300	96.400
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	130.000	130.000
abzgl. Auflösung aus Altersteilzeitrückstellungen		-39.600
Gesamt	6.271.000	6.038.200



5.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Darunter sind Aufwendungen für die Versorgung der Beamten und die Beihilfen für Versorgungsempfänger zu verstehen.

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Versorgungsaufwendungen	270.700	270.800
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0	0
Gesamt	270.700	270.800

Zu Ziff. 5.3.8 und Ziff. 5.3.9

Die im Haushalt 2011 veranschlagten Personalkosten sind unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Besoldungen sowie der Tarifvereinbarungen veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen (netto) insgesamt um rd. 5,9% reduziert. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die für 2010 unterstellte Tarifierhöhung bei den tariflich Beschäftigten von rd. 2,0 % nicht realisiert worden ist. Des Weiteren wirken sich die (nachträgliche) Ausweisung von Altersteilzeitrückstellungen in der Eröffnungsbilanz (und deren Auflösung während der Freistellungsphase der Mitarbeiter/innen) sowie höhere Personalkostenerstattungen begünstigend aus. Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für 2011 ist zudem aufgrund der derzeitigen Personalstruktur vorsichtig bzw. niedrig veranschlagt worden; für mögliche strukturelle Veränderungen oder Personalaufstockungen, z.B. zur Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben – sofern gewünscht - müssten im Laufe des Jahres gegebenenfalls zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

Aufteilung der Personalkosten

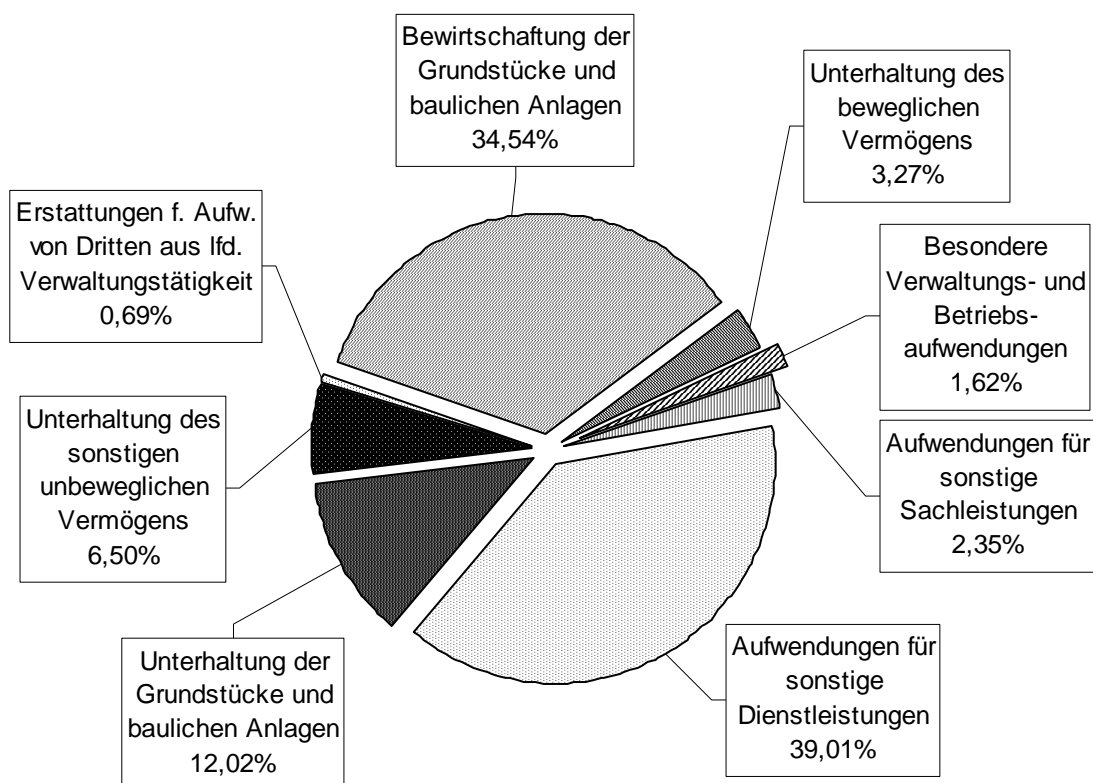
	Haushalts- ansatz 2010	Haushalts- ansatz 2011
Dienstbezüge für Beamte	836.900	885.200
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.998.900	3.811.000
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	65.900	51.200
Versorgungskassenbeiträge Beamte	270.700	270.800
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	320.800	306.300
Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	5.200	4.000
Beiträge zur Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	798.800	783.000
Beiträge zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	13.200	10.700
Beihilfen für Beamte	101.300	96.400
Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	0
Personalauszahlungen	6.411.700	6.218.600
Zuführung zur Pensionsrückstellung	130.000	130.000
+/- Zuführung/Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	0	- 39.600
Personalaufwand insgesamt	6.541.700	6.309.000
Aufteilung Personalkosten		
Personalkostenberechnung		
- Personalkosten - brutto	6.541.700	6.309.000
- hierzu Erstattungen *)	- 850.100	- 953.100
Personalkosten - netto	5.691.600	5.355.900

*) Hierunter fallen die Personalkostenerstattungen für die Tageseinrichtung An der Drachenwiese, für die SGB-II-Bearbeitung (als Optionskommune), für den Einsatz eines Zivildienstleistenden, für die Ausgleichsbezüge nach § 11 a SVG (Bundesamt für Wehrverwaltung), sowie Lohnkostenzuschüsse zum Projekt „Bürgerarbeit“ und die Förderung gemäß § 16 e SGB II.

5.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen den Bewirtschaftungsaufwand, also beispielsweise für Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe und Abgaben, den Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge und Straßen und außerdem die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz). Sonstige Sach- und Dienstleistungen sind z.B. auch: Aufwendungen für Waren und Vorräte, Schülerbeförderungskosten, externe Beratungskosten sowie für Architekten- und Ingenieurleistungen.

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	971.100	678.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	315.000	366.600
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.000	39.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.815.300	1.949.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170.800	184.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.900	91.600
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	134.100	132.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.203.900	2.201.000
Gesamt	5.763.100	5.642.700



5.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Diese Position fasst die Abschreibungen u. a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Einrichtungen und Fahrzeuge zusammen. Diese sollen bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen und werden dementsprechend als Aufwand (= Werteverzehr) angesetzt. Neben den planmäßigen (linearen) Abschreibungen fallen hierunter auch die außerplanmäßigen Abschreibungen, z.B. aufgrund von außergewöhnlichen Wertminderungen oder aufgrund eines vorzeitigen Ersatzes (vor Ablauf der veranschlagten Nutzungsdauer).

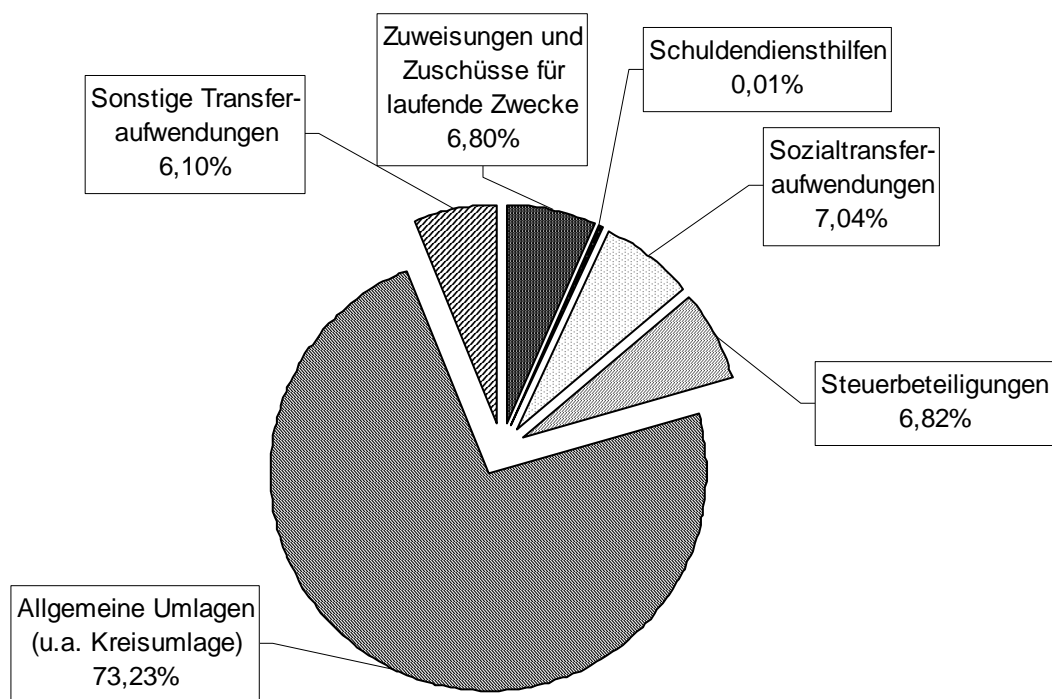
	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.859.200	3.980.500
Gesamt	3.859.200	3.980.500

Den Abschreibungen auf Sachanlagen (Aufwand) sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.110.100 € (siehe 5.3.2) und aus Beiträgen in Höhe von 1.262.500 € (siehe 5.3.4) gegenüber zu stellen. Danach beträgt die jährliche Nettobelastung (= *Abschreibungen abzgl. ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten pro Jahr*) für den Haushalt rd. 1.607.900 €.

5.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

Transferaufwendungen sind Zahlungen an Dritte, denen keine Gegenleistung entgegensteht (z.B. Sozialhilfe, Subventionen). Dementsprechend zählen hierzu Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II, III und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ und die Kreisumlage.

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.111.600	1.053.700
Schuldendiensthilfen	6.200	1.000
Sozialtransferaufwendungen	1.091.000	1.091.000
Steuerbeteiligungen	898.600	1.057.100
Allgemeine Umlagen (-> Kreisumlage)	11.348.500	11.348.500
Sonstige Transferaufwendungen	914.000	946.000
Gesamt	15.369.900	15.497.300



In den Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 1.091.000 Euro sind auch die hälftigen SGB II - Aufwendungen der Gemeinde in Höhe von 680.000 Euro enthalten. Im Rahmen der Abrechnung des SGB II werden die verbleibenden 50% über die Kreisumlage abgerechnet. Die tatsächlichen Aufwendungen im Rahmen des SGB II und XII werden als „durchlaufende Gelder“ gegenüber dem Kreis Coesfeld gebucht und sind nicht im Haushalt veranschlagt. Darüber hinaus sind in der Summe 411.000 Euro für Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG (siehe Produkt 05.03.02) enthalten.

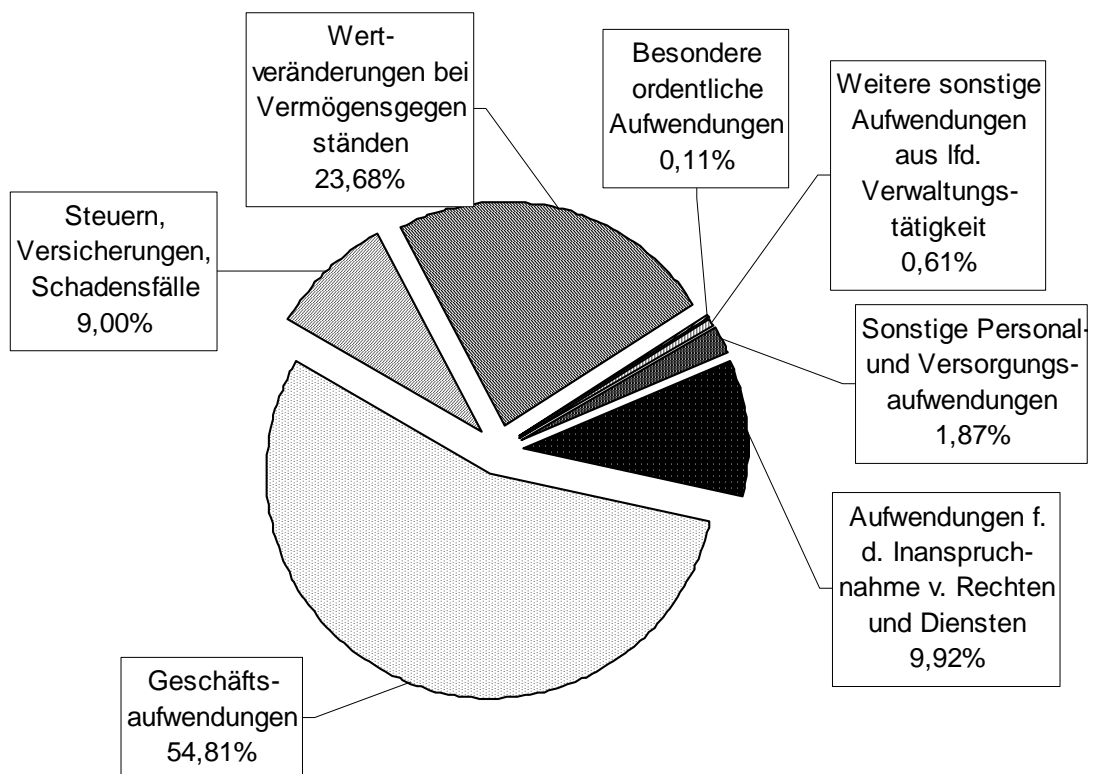
Die Kreisumlage(n) wurden auf Vorjahresniveau (= 11.348.500 €) veranschlagt.

5.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Diese Position enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Porto und Versand), Versicherungsbeiträge und Verfügungsmittel.

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.200	82.200
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	418.200	435.600
Geschäftsaufwendungen	2.423.300	2.407.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	398.200	395.100
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen*)	784.000	1.040.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.200	26.900
Gesamt	4.144.100	4.392.000

*) Korrespondierend mit der Ertragsposition „Erträge aus Grundstücksverkäufen“ (siehe Erläuterungen zu Ziff. 5.3.5) führen die zu erwartenden Mehrerträge bei den Grundstücksverkäufen auch zu einem höheren Abgang beim Umlaufvermögen (-> hier bei Kontengruppe 547 - Wertveränderungen).



5.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

Finanzerträge bestehen aus Zinsen und Erträgen/Einzahlungen aus Beteiligungen. Diese werden ab diesem Haushalt entsprechend der Zuordnungsvorschriften zur Bildung von Produktbereichen einheitlich im Produkt 16.01.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft – (bisher: Produkt 01.09.03) ausgewiesen.

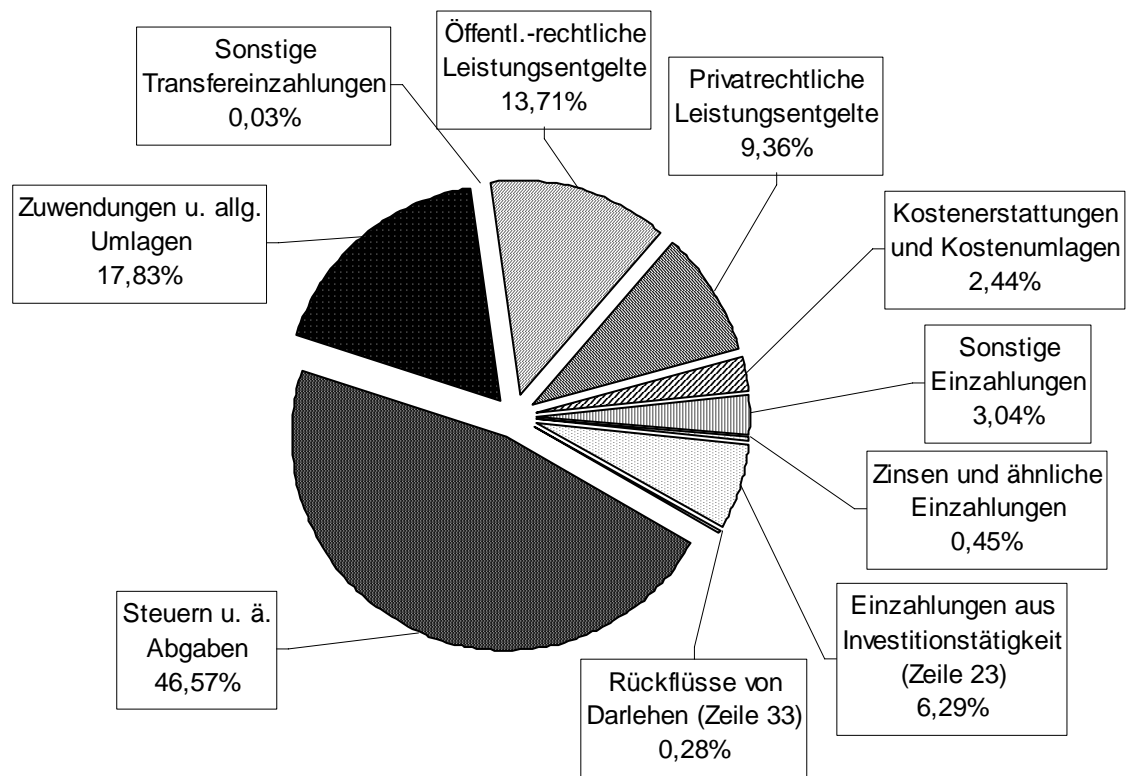
5.3.15. Zinsen u. ä. Aufwendungen (Zeile 20)

Hierzu zählen sowohl Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen als auch kurzfristige Liquiditätskredite. Diese sind – wie auch die Finanzerträge - einheitlich im Produkt 16.01.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft – (bisher: Produkt 01.09.03) veranschlagt.

6. Der Finanzplan

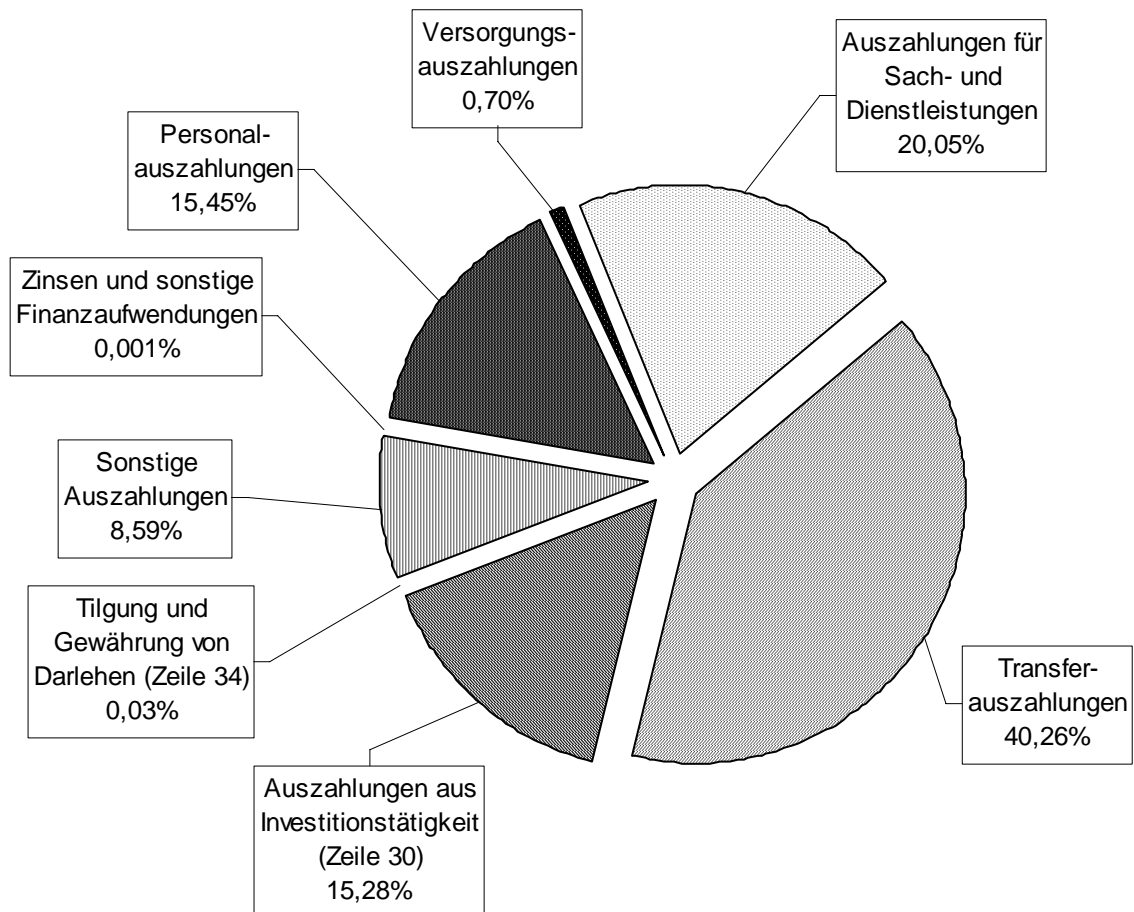
6.1. Aufteilung der Einzahlungen

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern u. ä. Abgaben	15.217.000	16.221.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.148.300	6.211.000
Sonstige Transfereinzahlungen	14.000	10.000
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.021.900	4.776.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911.400	3.259.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.300	850.900
Sonstige Einzahlungen	1.050.000	1.059.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	585.200	155.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	2.653.100	2.191.100
Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	98.500	98.600
Gesamt	34.249.700	34.833.700



6.2. Aufteilung der Auszahlungen

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Personalauszahlungen	6.141.000	5.947.800
Versorgungsauszahlungen	270.700	270.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295.600	7.766.300
Transferauszahlungen	15.369.900	15.497.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)	6.291.900	5.918.900
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 34)	54.100	11.700
Sonstige Auszahlungen	3.360.100	3.328.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300	200
Gesamt	38.783.600	38.741.000



6.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanplan und in den jeweiligen Teilfinanzplänen der einzelnen Produkte finden sich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wieder. Die einzelnen Investitionsvorhaben sind dabei unterhalb des jeweiligen Teilfinanzplans erläutert. Im Folgenden sind die für das Jahr 2011 veranschlagten Investitionsausgaben aufgeführt:

Produkt 01.04.01 Zentrale Dienste

Aufwand Festwert Mobiliar Rathaus	3.000 €
Zwischensumme:	<u>3.000 €</u>

Produkt 01.07.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Aufwand Festwert EDV Rathaus (Ersatzbeschaffung)	15.000 €
Ersatz und Neubeschaffungen Software	7.000 €
Neubeschaffung eines Kopierers	15.000 €
Ersatzbeschaffung von aktiven Netzwerkkomponenten	16.000 €
Ersatzbeschaffung Software Zeiterfassung	3.000 €
Zwischensumme:	<u>56.000 €</u>

Produkt 01.09.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds)	145.000 €
Zwischensumme:	<u>145.000 €</u>

Produkt 01.11.01 Grundstücksmanagement

Kosten Bebauungspläne	20.000 €
Grunderwerb	500.000 €
Zwischensumme:	<u>520.000 €</u>

Produkt 02.07.01 Schutz der Bevölkerung

Aufwand Festwert Feuerwehr	12.000 €
Ersatzbeschaffung von Ausrüstung (Maschinen und Geräte)	20.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	5.000 €
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Senden (Planungskosten)	25.000 €
Zwischensumme:	<u>62.000 €</u>

Produkt 03.01.01 Grundschulen

Ersatzbeschaffung Hardware für die Mariengrundschule	1.000 €
Ersatzmöblierung Klassenräume in der Bonhoefferschule	10.000 €
Ersatzbeschaffung Hardware für die Bonhoefferschule	1.000 €
Anschaffung einer Kehrmaschine für die Schulhofsreinigung / Schneeräumung, Bonhoefferschule	2.500 €

(Ersatz-)Beschaffung Hardware für die Davertschule	3.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Davertschule	2.000 €
Neubau einer behindertengerechten Rampe an der Davertschule	10.000 €
(Ersatz-)Beschaffung Hardware für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	11.000 €
Neubeschaffung Whiteboards f.d. Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	1.000 €
Anschaffung einer Kehrmaschine für die Schulhofsreinigung / Schneeräumung, Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	2.500 €
Zwischensumme:	<u>44.000 €</u>

Produkt 03.01.02 Weiterführende Schulen

Aufwand Festwert Möblierung Edith-Stein-Schule (einschl. Ganztags-schulbetrieb)	20.000 €
(Ersatz-)Beschaffung Hardware	2.000 €
Anschaffung einer Kehrmaschine für die Schulhofsreinigung / Schneeräumung, Edith-Stein-Schule	2.500 €
Aufwand Festwert Fachräume Geschwister-Scholl-Realschule	19.000 €
Aufwand Festwert Möblierung Klassensätze, Geschwister-Scholl-Realschule	10.000 €
(Ersatz-)Beschaffung Hardware, Geschwister-Scholl-Realschule	5.000 €
Ersatzbeschaffung von Hardwareausstattung für das Joseph-Haydn-Gymnasium	22.000 €
Instrumente für eine Bläserklasse am Joseph-Haydn-Gymnasium inkl. Sponsorengelder	20.000 €
Neubau Geräteschuppen, Joseph-Haydn-Gymnasium	10.000 €
Anschaffung einer Kehrmaschine für die Schulhofsreinigung / Schneeräumung, Joseph-Haydn-Gymnasium	2.500 €
Zwischensumme:	<u>113.000 €</u>

Produkt 04.01.01 Kulturangelegenheiten

Anschaffung eines Schaukastens	1.700 €
Ersatzbeschaffung Bodenschutzplatten Steverhalle (Festwert)	4.300 €
	<u>6.000 €</u>

Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Betriebs- und Einrichtungsbedarf	3.000 €
Investitionszuschüsse an Dritte zum Ausbau der U 3-Betreuung	40.000 €
Neuanschaffung Zwergenschaukel "Vogelnest"	2.000 €
Zwischensumme:	<u>45.000 €</u>

Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Erneuerung und Neueinrichtung verschiedener Spielplätze	25.000 €
Zwischensumme:	25.000 €

Produkt 08.01.01 Sportförderung

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	5.000 €
Zwischensumme:	5.000 €

Produkt 08.02.02 Cabrio Senden

Ansatz für Attraktivierungen	17.900 €
Zwischensumme:	17.900 €

Produkt 08.03.01 Sportplätze und Turnhallen

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	5.000 €
Neubau einer Turnhalle im Ortsteil Ottmarsbocholt (Bau- und Planungskosten 2010)	2.000.000 €
Ersatz Clubheim des Ottmarsbocholter Tennisclubs	50.000 €
Ersatzbeschaffung Kühlthekeanlage, 3 Einheit für die Steverhalle	4.500 €
Zwischensumme:	2.059.500 €

Produkt 10.05.01 Gebäudemanagement

Ersatzbeschaffung von Mobiliar im Rathaus	15.000 €
Zwischensumme:	15.000 €

Produkt 11.02.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kanalisationsmaßnahmen Gewerbegebiet Senden-Süd	120.000 €
Ankauf Zuleitungssammler zum Zentralklärwerk (Lippeverband)	475.000 €
Kanalisationsmaßnahmen Gewerbegebiet „Brocker Feld“	265.000 €
Kanalisationsmaßnahmen Baugebiet „Buskamp“	200.000 €
Zwischensumme:	1.060.000 €

Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten

Ausbau Gewerbegebiet Senden-Süd (2. BA)	100.000 €
Ausbau Baugebiet Nieländer	185.000 €
Ausbau Baugebiet Buskamp	370.000 €
Ausbau Gewerbegebiete Bösensell	50.000 €
Ausbau Baugebiet Auf dem Felde II	20.000 €
Eigenanteil der Gemeinde für den Kreisverkehr an der Gartenstraße / Steverstraße (K 4)	85.000 €

Ausbau innovativer Radweg L 844	87.000 €
Wohnumfeldverbesserungen	20.000 €
Erweiterung und Ausbau Straßenbeleuchtung	5.000 €
Erneuerung Steuerbrücke in der Bauernschaft Wierling	263.000 €
Ausbaukosten Gewerbegebiet „Brocker Feld“	<u>350.000 €</u>
Zwischensumme:	1.535.000 €

Produkt 12.04.01 Bauhof

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	45.000 €
Einrichtung eines Büros	10.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten	<u>15.000 €</u>
Zwischensumme:	70.000 €

Produkt 13.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- u. Erholungsflächen

Neu- und Ersatzbeschaffung von Möblierungen (Parkanlagen)	<u>5.000 €</u>
Zwischensumme:	5.000 €

Produkt 13.02.01 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	<u>125.000 €</u>
Zwischensumme:	125.000 €

Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Erweiterung Waldfriedhof (5. und 6. Grabfeld) - Fortsetzungsmaßnahme	5.000 €
Neuanschaffung Gießkannentransportwagen	<u>2.500 €</u>
Zwischensumme:	7.500 €

Gesamtsumme Investitionen (Zeile 30 des Finanzplanes)	<u><u>5.918.900 €</u></u>
--	----------------------------------

7. Schuldenstand

Kreditaufnahmen sind für das Haushaltsjahr 2011 nicht vorgesehen.

Für den Schuldendienst sind 2011 aufzubringen:	Zinsen €	Tilgung €	Gesamtleistung €
Eigene Verschuldung	200	11.700	11.900

Auch zur Finanzierung der investiven Maßnahmen 2010 war eine Kreditaufnahme nicht notwendig.

Unter Berücksichtigung der 2011 veranschlagten planmäßigen Tilgung von 11.700 € beläuft sich der eigene Schuldenstand auf rd. 5.000 € zum Ende 2011, das sind 0,23 € je Einwohner (bezogen auf 20.704 Einwohner, Stichtag: 31.12.2009). Dem Schuldenstand von 0,23 € je Einwohner in Senden steht die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen mit 20.000 – 50.000 Einwohnern zum 31.12.2009 in Höhe von 956,17 € (Schulden insgesamt) gegenüber.

Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der eigenen Schulden in den Jahren 2009 – 2011 auf:

Eigene Verschuldung *)

2009		2010			2011			
Stand 01.01. €	Tilgung €	Stand 01.01. €	Neuauf- nahme	Tilgung €	Stand 01.01. €	Neuauf- nahme €	Tilgung €	Stand 31.12. €
rd. 45.600	rd. 14.500	rd. 31.100	-	rd. 14.600	rd. 16.500	-	rd. 11.700	rd. 4.800*)

Die Restschuld beträgt Ende 2011 noch 4.834,32 €

Erfreulicherweise kann festgestellt werden, dass von den beiden Darlehen zum Bau der Druckrohrleitung in 2011 ein Darlehen endgültig getilgt ist. Das zweite Teildarlehen wird planmäßig im 1. Halbjahr 2012 zurückgezahlt worden sein.

Mit der Einführung des NKF und der Erstellung der Eröffnungsbilanz sind neben der eigenen Verschuldung nunmehr auch diejenigen Verbindlichkeiten einzustellen, die sich aus der Schuldendienstübernahme für Dritte bzw. aus kreditähnlichen Geschäften ergeben. Aus diesem Grunde sind folgende weitere Verbindlichkeiten darzustellen.

- Übernahme von Tilgungsleistungen (Altenheim St. Johannes)
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten werden, dass mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Laurentius Einigung darüber erzielt wurde, den seit 1983 (für die Erweiterung des Altenheimes) übernommenen Kapitaldienst noch Ende 2010 in einer Summe zurückzuzahlen. Der Bilanzwert für diese Verbindlichkeit (= Restschuld des Darlehns) hätte zum 31.12.2010 noch 122.710,08 € betragen. Aufgrund der vereinbarten Abzinsung ist diese Verbindlichkeit im Dezember 2010 mit 97.781 € (Barwert) abgelöst worden.

- Abwicklung Grundstücksgeschäft
Ein weitere Verbindlichkeit ergibt sich aus einem in 2001 getätigten Grundstücksgeschäft, in dem auf Wunsch des Verkäufers eine ratenweise Kaufpreiszahlung (bis Ende 2015) durch die Gemeinde vereinbart worden ist (= kreditähnliche Verbindlichkeit):

Belastung 2010:	27.045,36 €
Belastung ab 2011:	13.522,60 €
Stand 01.01.11:	51.758,76 €
Tilgung:	<u>13.522,60 €</u>
Stand 31.12.11:	38.236,16 €

8. Kassenlage

Die Höhe des Kassenbestandes unterliegt im Jahresverlauf ständigen Schwankungen, die aufgrund unterschiedlicher Zahlungstermine bei den Einzahlungen (-> z.B. vierteljährliche Steuertermine, Einzahlungen aus dem Finanzausgleich etc.) und Auszahlungen (-> monatliche Überweisungen der Gehälter, Kreisumlage, unregelmäßige Investitionsausgaben etc.) hervorgerufen werden. Auch das Verhalten der Abgabepflichten und der öffentlichen Finanzträger beeinflusst den Kassenbestand.

Der Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 betrug rd. 14.592.000 Euro (ohne Finanzanlagen). Hiervon sollten entsprechend der Veranschlagungen im Haushaltsplan 2010 rd. 4.533.900 Euro (zzgl. übertragener Ausgabeermächtigungen für noch nicht abgeschlossene Investitionen aus 2009) abfließen. Hierbei handelte es sich um Planwerte auf der Grundlage der Haushaltsplanung für das Jahr 2010, welche maßgeblich von den negativen Prognosen auf der Grundlage der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 geprägt gewesen ist. Da sich viele Ertragspositionen 2010 aufgrund der konjunkturellen Belebung besser darstellen als geplant (wie z.B. bei der Gewerbesteuer, siehe Punkt 3.3) und in anderen Bereichen die Aufwendungen unter den veranschlagten Ansätzen bleiben konnten (wie z.B. bei den Personalaufwendungen, siehe Erläuterungen zu Punkt 5.3.8 und 5.3.9) ist davon auszugehen, dass auch der Jahresabschluss 2010 positiver ausfallen wird als im Haushalt 2010 veranschlagt.

Nähere Angaben zum Jahresabschluss 2010 können zwar aufgrund der komplexen Abschlussarbeiten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Jedoch dürfte

unter Berücksichtigung der aufgezeigten positiven Entwicklung und der aktuellen Ansatzausschöpfungen 2010 der Bestand an liquiden Mitteln zum Beginn 2011 in etwa dem Vorjahresniveau entsprechen (Hochrechnung für 2010). Auf der Grundlage der Finanzplanung könnte sich dieser Bestand an liquiden Mitteln bis Ende 2014 voraussichtlich auf rd. 5.000.000 Euro verringern. Dieses ist auf die umfangreichen Investitions- und Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen (u.a. auch zur „Abarbeitung“ der gebildeten Rückstellungen) in den nächsten Jahren zurückzuführen. So sollen die bisher noch nicht durchgeführten bzw. abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (aus 2009 und 2010) möglichst in 2011 durchgeführt werden, weshalb die entsprechenden Haushaltsermächtigungen übertragen worden sind.

Dieses eingeplant stellt sich die Finanzentwicklung jedoch aufgrund der v. g. verbesserten Ertragslage wesentlich besser dar als dieses noch vor rd. einem Jahr prognostiziert werden konnte. Nicht unmittelbar für Auszahlungen benötigte liquide Mittel können sicher und unter Berücksichtigung der aktuellen Zinskonditionen ertragsbringend angelegt werden. Eine Aufnahme von Investitions- bzw. Kassenkrediten ist in 2011 und absehbar – auch über den Finanzplanungszeitraum bis 2014 hinaus - nicht vorgesehen.

Des Weiteren verfügt die Gemeinde Senden über zwei Fondsanlagen mit einem Wert von rd. 1,98 Mio. Euro (zum 31.12.2009). Um die zu erwartenden Steigerungen bei den Pensionsausgaben nicht künftigen Generationen aufbürden zu müssen, sollte auch hierfür ein ausreichender Kapitalstock aufgebaut werden. Es ist beabsichtigt, z.B. die beiden v. g. Fonds für diese Zwecke zu verwenden und diesen jährlich einen Betrag in Höhe der zu bildenden Pensionsrückstellungen von zur Zeit jährlich rd. 130.000 € zuzuführen. Hierfür sind Ausgabeansätze in den Haushalt 2010 sowie in den Finanzplanungszeitraum bis 2014 eingestellt. Nach Berechnungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse dürften unter Zuhilfenahme der Fondsüberschüsse die Pensionsausgaben bis 2050 damit auf einem konstanten Niveau gehalten werden können. Gleichzeitig trägt diese Maßnahme zu einer generationengerechten Lastenverteilung bei, da ohne ein rechtzeitiges Ansparen von Finanzmitteln künftige Haushalte einen unverhältnismäßig hohen Finanzbeitrag für die heute tätigen Beamten leisten müssten.

9. Ausblick

Der dritte Haushalt im Rahmen des NKF liegt nunmehr vor und weist einige veränderte Veranschlagungen gegenüber den Vorjahren aus. Dieses ist zum einen auf die verbesserten konjunkturellen Rahmenbedingungen und zum anderen auf eine exaktere Veranschlagung aus den Erfahrungen der ersten beiden Haushaltsjahre mit NKF-Systematik zurückzuführen (-> z.B. durch Einpflegen von zu erwartenden Rückstellungsbildungen und –auflösungen, aktivierter Eigenleistungen etc.). Die zur Zeit laufenden Arbeiten zum Jahresabschluss 2009 zeigen dabei – wie bereits die Arbeiten für die Eröffnungsbilanz 2009 – die Komplexität des neuen Rechnungswesens auf, welche insgesamt den Haushaltsausgleich für Gemeinden wie Senden erschwert. Aus diesem Grunde kann auch der Haushalt 2011 trotz der prognostizierten Ertragsverbesserungen (siehe 3.1) voraussichtlich nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 851.200 € („fiktiv“) ausgeglichen werden. Die besondere Herausforderung für die Gemeinde Senden liegt dabei insbesondere darin, die aufgrund des vergleichsweise hohen Anlagevermögens (Cabrio, Schulgebäude etc.) relativ hohen Abschreibungen in Höhe von rd. 4 Mio. € pro Jahr aus dem laufenden Betrieb heraus erwirtschaften zu können. Im Gegensatz z.B. zu privaten Unternehmen hat die Gemeinde Senden nicht die Möglichkeit, Abschreibungsbeträge steuerlich begünstigend einzusetzen. Andererseits gewährleistet die Erwirtschaftung von Abschreibungsbeträgen sicherlich den langfristigen Erhalt kommunaler Infrastruktureinrichtungen.

Die Gemeinde Senden verfügt über gute Schul- und Bildungseinrichtungen sowie Sportstätten in allen drei Ortsteilen. Umfangreiche Investitionen in die Erweiterung und Ausstattung der Schulen und Sporteinrichtungen wurden in den letzten Jahren durchgeführt und sind auch in Zukunft noch geplant. Die hohen Standards (z.B. in der EDV-Ausstattung der Schulen, in der Übermittagsbetreuung und dem Offenen Ganztags-schulbetrieb) erfordern dabei höhere Aufwendungen als dieses noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. Gleichwohl hat sich die Finanzausstattung der Kommunen insgesamt und trotz neu übertragener Aufgaben im selben Zeitraum nicht verbessert. Die gerechtfertigten kommunalen Investitionen in die Schulinfrastruktur bedingen somit zwangsläufig einen noch sparsameren Umgang mit Finanzen an anderen Stellen. Dieses gilt insbesondere unter Berücksichtigung der Herausforderungen durch das NKF im Sinne einer nachhaltigen und generationengerechten Gemeindeentwicklung.

Die insgesamt 55 kommunalen Gebäude, die vielen Sport- und Spielplätze, Grün- und Parkanlagen sowie das umfassende Straßen- und Wegenetz der Gemeinde verursachen neben den Abschreibungen entsprechend hohen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand, der möglichst auf einem niedrigen Niveau zu halten ist. Gleichwohl dürfen dringend notwendige Instandhaltungen bei Gebäuden und Straßen nicht verschoben werden, um den guten Substanzwert langfristig erhalten können. So wird es entscheidend darauf ankommen die finanziellen und personellen Ressourcen der Gemeinde noch sparsamer und zielgerichteter einzusetzen und Synergien, z.B. durch multifunktionale Gebäudenutzungen oder interkommunale Zusammenarbeit, zu nutzen. Es wird weiterhin notwendig sein, wünschenswerte, aber freiwillige Leistungen der Gemeinde, einschließlich der Überlassung von kommunalen Räumlichkeiten, auf Nutzer-

verhalten, Effizienz und finanzielle Auswirkungen hin zu überprüfen. Dabei darf auch eine Veräußerung kommunaler Liegenschaften kein Tabu sein, wenn eine wirtschaftliche Unterhaltung und nachhaltige Nutzung nicht sichergestellt ist. Bei allen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen müssen die Folgekosten unter Berücksichtigung des zu erwartenden Demografischen Wandels im Fokus stehen. Hier bietet das NKF durch veränderte Rechnungsgrößen auch eine bessere Informationsgrundlage für künftige Entscheidungen. Die Übernahme neuer Aufgaben, wie diese z.B. mit einer Umwandlung zur mittleren kreisangehörigen Stadt verbunden wären, muss sich für eine Gemeinde zwar nicht nur, aber besonders auch wirtschaftlich vertreten lassen und darf nicht zu einer Überforderung führen. Die Prüfung sollte deshalb ergebnisoffen, sachorientiert und allumfassend erfolgen.

Nach wie vor kritisch muss in diesem Zusammenhang auch die Ermittlung der Kreisumlage auf der Basis der Rechnungsgrößen „Aufwand“ und „Ertrag“ im NKF gesehen werden. Dieser systemimmanente Fehler führt dazu, dass die Kommunen nicht nur den Mehraufwand aus dem eigenen, sondern auch aus dem Rechnungswesen des Kreises mittragen müssen und damit u.a. die künftigen Pensionslasten des Kreises schon heute mitfinanzieren dürfen. Sollte hier nicht der Gesetzgeber gegensteuern oder Bund und Land für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen Sorge tragen, dürften die oben aufgezeigten Herausforderungen auch für solide wirtschaftende Kommunen wie Senden kaum zu bewältigen sein.

Insgesamt dürfte die Gemeinde Senden auch in den kommenden Jahren aufgrund ihrer soliden finanziellen und haushaltsmäßigen Grundlagen in der Lage sein, ihre Pflichtaufgaben, Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge und insbesondere auch neue Herausforderungen (z.B. aktuell U3-Betreuung, Breitbandversorgung, Neuordnung der Energiewirtschaft, unbefristete Option SGB II) gut zu bewältigen. Ganz entscheidend wird sein, dass die von Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen sich für die Gemeinde Senden nicht verschlechtern und auch die zu zahlenden Umlagen an den Kreis Coesfeld und indirekt an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe jegliche Einsparbemühungen nicht wieder aufzehren.

Senden, im Dezember 2010



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		15.217.000	16.221.000	16.764.000	17.321.000	18.045.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.563.900	7.288.600	7.113.100	7.263.600	7.463.700
3.	+ Sonstige Transfererträge		14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.480.900	6.039.400	6.050.900	6.059.700	6.070.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.911.300	3.269.300	2.666.300	2.691.300	1.949.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550.300	850.900	551.300	557.600	541.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.050.000	1.059.300	1.059.300	1.059.300	1.059.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	75.400	75.400	75.400	75.400
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		32.787.400	34.813.900	34.290.300	35.037.900	35.214.700
11.	- Personalaufwendungen		6.271.000	6.038.200	6.170.100	6.313.200	6.476.500
12.	- Versorgungsaufwendungen		270.700	270.800	275.900	280.600	285.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.763.100	5.642.700	5.621.600	5.719.100	5.763.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		3.859.200	3.980.500	4.082.700	4.096.500	4.101.000
15.	- Transferaufwendungen		15.369.900	15.497.300	15.511.700	15.523.200	15.572.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.144.100	4.392.000	4.327.000	4.212.900	3.911.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen		35.678.000	35.821.500	35.989.000	36.145.500	36.110.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-2.890.600	-1.007.600	-1.698.700	-1.107.600	-895.800
19.	+ Finanzerträge		105.200	156.600	156.600	202.300	202.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		300	200	100	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		104.900	156.400	156.500	202.300	202.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-2.785.700	-851.200	-1.542.200	-905.300	-693.500
23.	+ Außerordentliche Erträge		480.000	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		140.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		340.000	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-2.445.700	-851.200	-1.542.200	-905.300	-693.500



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		15.217.000	16.221.000	16.764.000	17.321.000	18.045.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.148.300	6.211.000	6.016.000	6.159.000	6.356.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.021.900	4.776.800	4.777.200	4.778.100	4.762.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.911.400	3.259.800	2.656.800	2.681.800	1.939.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550.300	850.900	551.300	557.600	541.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen		1.050.000	1.059.300	1.059.300	1.059.300	1.059.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		585.200	155.200	155.200	200.900	200.900
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.498.100	32.544.000	31.989.800	32.767.700	32.915.500
10.	- Personalauszahlungen		6.141.000	5.947.800	6.093.200	6.214.400	6.341.400
11.	- Versorgungsauszahlungen		270.700	270.800	275.900	280.600	285.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.295.600	7.766.300	7.476.700	7.214.700	5.734.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		300	200	100	0	0
14.	- Transferauszahlungen		15.369.900	15.497.300	15.511.700	15.523.200	15.572.400
15.	- Sonstige Auszahlungen		3.360.100	3.328.000	3.292.000	3.222.900	3.211.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.437.600	32.810.400	32.649.600	32.455.800	31.145.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-939.500	-266.400	-659.800	311.900	1.770.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.754.100	1.181.500	901.600	930.800	971.100
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		899.000	1.009.600	1.705.900	939.000	552.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.653.100	2.191.100	2.607.500	1.869.800	1.523.100
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		561.000	520.000	520.000	520.000	520.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.105.000	4.902.000	2.617.000	1.143.000	1.855.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		612.900	351.900	310.200	190.200	170.200
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		13.000	145.000	145.000	146.000	146.000
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.291.900	5.918.900	3.592.200	1.999.200	2.691.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-3.638.800	-3.727.800	-984.700	-129.400	-1.168.100
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-4.578.300	-3.994.200	-1.644.500	182.500	602.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		98.500	98.600	98.000	17.100	15.100
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		54.100	11.700	5.000	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		44.400	86.900	93.000	17.100	15.100
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-4.533.900	-3.907.300	-1.551.500	199.600	617.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		14.592.116,26 ¹⁾	10.058.216,26	6.150.916,26	4.599.416,26	4.799.016,26
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		10.058.216,26	6.150.916,26	4.599.416,26	4.799.016,26	5.416.516,26

¹⁾ Anfangsbestand zum 01.01.2010 ohne Berücksichtigung übertragener Investitionsermächtigungen aus 2009.



Budgets mit den zugehörigen Produkten

Budget I Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit	
Produkt	Bezeichnung
01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.03.01	Personalrat
01.04.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
01.06.01	Personalmanagement
01.07.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01.08.01	Versicherungsangelegenheiten
03.01.01	Grundschulen
03.01.011	Kath. Mariengrundschule Senden
03.01.012	Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinschaftsgrundschule Senden
03.01.013	Kath. Davertgrundschule Ottmarsbocholt
03.01.014	Gemeinschaftsgrundschule Bösensell
03.01.02	weiterführende Schulen
03.01.021	Edith-Stein-Hauptschule Senden
03.01.022	Geschwister-Scholl-Realschule Senden
03.01.023	Joseph-Haydn-Gymnasium
03.01.03	Förderschulen
04.02.01	Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.04.01	Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
08.01.01	Sportförderung
08.02.01	Lehrschwimmbecken Bösensell
15.02.01	Tourismus

Budget II Finanzen und Wirtschaftsförderung	
Produkt	Bezeichnung
01.09.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
01.09.02	Zahlungsabwicklung
01.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.09.04	Vollstreckung
01.09.05	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
01.10.01	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
01.11.01	Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)
11.01.01	Abfallwirtschaft
12.02.01	ÖPNV
12.03.01	Straßenreinigung
14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.03.01	Beteiligung an Unternehmen
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget III-1 Bürgerservice und Ordnung	
Produkt	Bezeichnung
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
02.02.01	Gewerbeverwaltung
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten
02.05.01	Personenstandswesen
02.06.01	Statistik und Wahlen
02.07.01	Schutz der Bevölkerung
13.03.01	Friedhöfe
13.03.011	Wald- und Laurentiusfriedhof Senden
13.03.012	Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt
13.03.013	Trauerhalle Bösensell

Budget III-2 Soziales	
Produkt	Bezeichnung
05.01.01	Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
05.03.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
05.03.03	Leistungen nach dem SGB XII
05.03.04	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
05.04.01	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06.03.01	Kinder- und Jugendarbeit
06.05.01	Familienförderung
10.03.01	Gewährung von Wohngeld

Budget IV Bauen und Wohnen	
Produkt	Bezeichnung
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze
08.02.02	Cabrio Senden
08.03.01	Sportplätze und Sporthallen
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.05.01	Gebäudemanagement
11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
11.02.02	Klärschlamm Entsorgung
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten
12.04.01	Bauhof
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen
13.02.01	Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
14.02.01	Energiemanagement

Budget V Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Sport	
Produkt	Bezeichnung
04.01.01	Kulturangelegenheiten

Budget VI Gleichstellung von Frau und Mann	
Produkt	Bezeichnung
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann

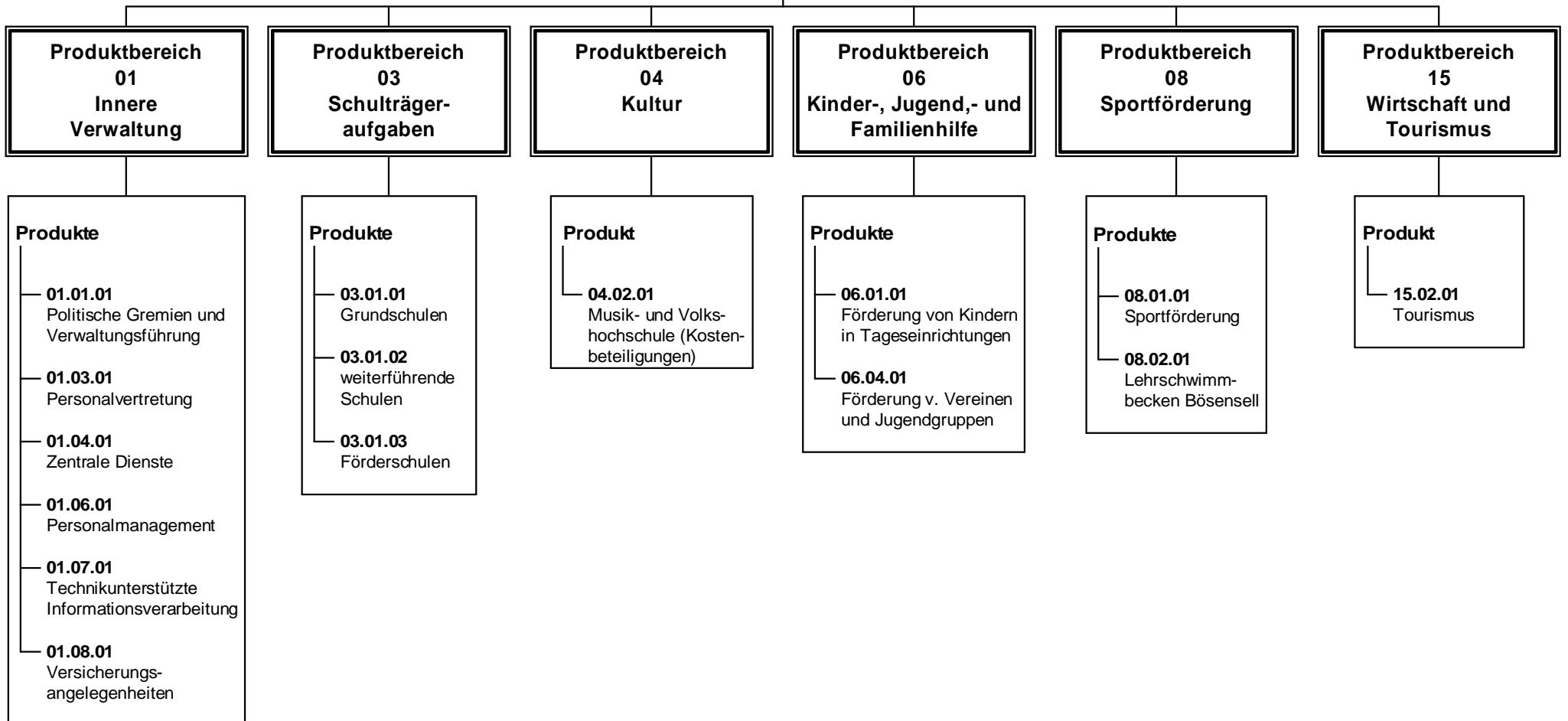
Budget I

**Zentrale Dienste, Bildung
und Tourismus**

Budget I

Zentrale Dienste, Bildung und Tourismus

Budget I Zentrale Dienst, Bildung und Tourismus





Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Schnittstelle zwischen Politik u. Fachbereichsleitungen: Ermöglichung der ehrenamtlichen Arbeit des Rates und der kommunalen Ausschüsse; Sitzungsmanagement, Berechnung und Auszahlung von Sitzungsgeldern und Zahlung von Fraktionszuwendungen.

Leitungsfunktion des Bürgermeisters und des Beigeordneten mit den damit verbundenen Sitzungen des Verwaltungsvorstandes.

Auftragsgrundlage

GO NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, GeschO

Leistungen

- Gesamtsteuerung der Verwaltung durch Entwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Erscheinungsbild
- Erstellung und Pflege des Ortsrechts sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes
- Partnerschaftliche Beziehungen
- Repräsentationen und Jubiläen

Ziel

- Organisatorische und fachliche Begleitung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse;
- Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandels und der Abstimmung zwischen Verwaltung und Politik; Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung; Würdigung besonderer Anlässe

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionen, Partnerstädte, Beschäftigte der Gemeinde Senden

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
10. = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11. - Personalaufwendungen	0,00	205.100	206.700	175.200	176.000	198.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	37.800	36.400	36.500	37.200	37.900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.800	219.800	207.800	207.800	207.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	472.700	462.900	419.500	421.000	443.700
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-472.200	-462.400	-419.000	-420.500	-443.200
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-472.200	-462.400	-419.000	-420.500	-443.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-472.200	-462.400	-419.000	-420.500	-443.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.500	66.700	68.100	69.400	70.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-541.700	-529.100	-487.100	-489.900	-514.000



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
10. - Personalauszahlungen	0,00	185.400	172.500	176.000	179.600	183.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	37.800	36.400	36.500	37.200	37.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	229.800	219.800	207.800	207.800	207.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	453.000	428.700	420.300	424.600	428.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-452.500	-428.200	-419.800	-424.100	-428.200
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-452.500	-428.200	-419.800	-424.100	-428.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-452.500	-428.200	-419.800	-424.100	-428.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-452.500	-428.200	-419.800	-424.100	-428.200

Produkt erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 219.800 Euro sind u. a. enthalten:

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	160.000 Euro
Bewirtung und Repräsentationen	25.000 Euro
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	500 Euro
Fraktionszuwendungen	9.000 Euro
Unfallversicherung	800 Euro
Unterstützung städtepartnerschaftlicher Beziehungen	12.000 Euro
Prüfungs- und Beratungskosten zur Thematik "Bestimmung der Gemeinde Senden zur mittleren kreisangehörigen Stadt"	12.000 Euro

Erläuterungen zu den Aufwandsentschädigungen

Zur evtl. nachgefragten finanziellen Unterstützung der Entwicklung der bürgerschaftlichen Beziehungen in die Partnerstädte und Förderung insbesondere der Begegnungen von Schülern /Jugendlichen werden insgesamt 12.000 € veranschlagt.

Die Thematik "Bestimmung der Gemeinde Senden zur mittleren kreisangehörigen Stadt" wird gemeinsam mit der Gemeinde Nottuln in 2011 vertiefend geprüft. Es werden Gutachterkosten von rd. 12.000 Euro erwartet (Ansatzreduzierung von 20.000 € -> 12.000 €).



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt

010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Produkt 010301 Personalrat

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle und konstruktive Interessenvertretung der Beschäftigten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NW), Beamtenrecht, Tarifrecht, Dienstvereinbarungen

Leistungen

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Beschäftigten
- Partizipation in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen und individuelle Beratungen

Ziel

- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen

Beschäftigte der Gemeinde Senden

Verantwortlicher

Personalrat

Aufgabenart

Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Haushaltsplan: 2011

Produkt 010301 Personalrat

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	9.700	9.600	10.300	10.400	10.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	400	300	400	400	400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200	11.000	11.800	11.900	12.000
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.200	-11.000	-11.800	-11.900	-12.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.200	-11.000	-11.800	-11.900	-12.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-11.200	-11.000	-11.800	-11.900	-12.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	11.000	11.300	11.500	11.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-500	-400	-300



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Produkt 010301 Personalrat

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	9.500	9.400	10.000	10.100	10.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	400	300	400	400	400
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	10.800	11.500	11.600	11.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-11.000	-10.800	-11.500	-11.600	-11.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-11.000	-10.800	-11.500	-11.600	-11.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-11.000	-10.800	-11.500	-11.600	-11.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-11.000	-10.800	-11.500	-11.600	-11.700

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Für besondere Veranstaltungen des Personalrates werden wie im Vorjahr 1.000 Euro, insgesamt also 1.100 Euro, eingestellt.

Anzumerken ist, dass der Personalrat die nach dem LPVG gegebene Möglichkeit auf Freistellung von 12 Stunden Arbeitszeit je Woche nicht in Anspruch nimmt.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Servicedienste für die Gesamtverwaltung, soweit dies wirtschaftlicher u. zweckmäßiger als eine dezentrale Aufgabenwahrnehmung ist.

Auftragsgrundlage

GO NW, ArbSchG, BekanntmachungsVO, Landesarchivgesetz u. a.

Leistungen

- Geschäftsprozessoptimierung und Qualitätsmanagement
- Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Rathausempfang und Telefonvermittlung
- Boten-, Post- und Schreibdienst, soweit nicht ausdrücklich den einzelnen Fachbereichen zugeordnet
- zentrale Beschaffung von Verwaltungs-, Büro- und Einrichtungsbedarf
- Ergonomische Ausstattung von Arbeitsplätzen
- Beschaffung der Fachliteratur für die Verwaltung
- Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge)
- Durchführung amtlicher Veröffentlichungen
- Bereitstellung des Gemeindearchivs: gemeindliche Archivbestände erschließen, verwalten und nutzen, sowie Recherchearbeiten unterstützen
- Pflege der Internetpräsentation

Ziel

- Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung steigern
- Einheitliches Verwaltungshandeln gewährleisten
- Rahmenbedingungen für den Geschäftsablauf gewährleisten
- wichtige Informationsträger erhalten, so dass diese für nachfolgende Generationen verwendbar bleiben

Zielgruppen

Bevölkerung, alle Organisationseinheiten

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	500	500	500	500
10. = Ordentliche Erträge	0,00	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
11. - Personalaufwendungen	0,00	339.200	323.900	331.000	337.400	344.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	11.600	12.400	12.600	12.800	13.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	6.700	6.300	6.300	5.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.100	146.900	146.900	146.900	146.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	527.300	494.900	501.800	508.400	515.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-525.400	-491.700	-498.600	-505.200	-511.900
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-525.400	-491.700	-498.600	-505.200	-511.900
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-525.400	-491.700	-498.600	-505.200	-511.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	525.400	491.700	501.500	511.600	521.900
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	2.900	6.400	10.000



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200	500	500	500	500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
10. - Personalauszahlungen	0,00	334.700	319.400	326.400	332.700	339.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	11.600	12.400	12.600	12.800	13.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	165.100	146.900	146.900	146.900	146.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	515.400	480.700	487.900	494.400	501.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-513.600	-477.600	-484.800	-491.300	-498.400
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-513.600	-480.600	-487.800	-494.300	-501.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-513.600	-480.600	-487.800	-494.300	-501.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-513.600	-480.600	-487.800	-494.300	-501.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0104010001 Ersatzmöblierung für Büros im Rathaus (Festwert)								
0104010.78343000 (A) Festwert	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

In Produkt 01.04.01 sind die Servicedienste für die Gesamtverwaltung veranschlagt, soweit dies wirtschaftlich und zweckmäßig ist. Über die interne Leistungsverrechnung werden die entsprechenden Produkte an diesem Aufwand beteiligt. Im Einzelnen:

Zeile 2 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

In der Summe Zeile 2 ist Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr ist der veranschlagte Personalaufwand geringer. Hierfür ist ursächlich, dass eine freierwerbende Stelle erst im Laufe des Haushaltsjahres neu besetzt wird.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sowie Aufwand für den Festwert Mobiliar werden insgesamt 5.000 Euro veranschlagt.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 18.000 Euro verringert. Diese Ansatzreduzierung ist darauf zurückzuführen, dass die Druckkosten für die Erstellung des Verwaltungsberichtes nicht mehr in den Haushalt eingestellt wurden.

Im Einzelnen sind veranschlagt:

Prozesskosten	5.000 Euro
Bürobedarf	25.000 Euro
Bücher, Zeitschriften	15.400 Euro
Öffentliche Bekanntmachungen	5.000 Euro
Porto	45.000 Euro
Fernsprechgebühren	19.000 Euro
Druckkosten	15.000 Euro
Beiträge an Vereine, Verbände & Institutionen	17.200 Euro



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Produkt 010601 Personalmanagement

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Gestaltung des Personalbestandes durch Personalbeschaffung, -einsatz, -entwicklung und Personalfreistellung. Personalbetreuung, Zahlbarmachung der Bezüge, Verwaltung der Arbeits- und Ausfallzeiten, Sicherstellung der Gesundheitsvorsorge.

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Arbeitsgesetze, BBiG, Ausbildungs- u. Prüfungsordnungen, LGG NW, Hauptsatzung, Frauenförderplan, Sozialversicherungsrecht, Beihilfavorschriften, BKG, Einkommensteuergesetz, Dienstanweisung Arbeitszeitregelung, LRKG, ArbSchG, Unfallverhütungsvorschriften u. a.

Leistungen

- Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbewertungen organisieren und durchführen
- Stellenbedarfsplanungen und -ausschreibungen, Konzepte zur Personalentwicklung
- Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren durchführen
- Einführung und Betreuung eines Beurteilungssystems
- Erstellung des Frauenförderplanes
- Personalbedarfsdeckung durch eigene Ausbildung
- Durchführung der Ausbildung; Personalbetreuung aller Nachwuchskräfte
- Beratung der Fachbereiche und der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Bearbeiten von Personalvorgängen und Abwicklung nach Dienst- und Tarifrecht
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte, tariflich und sonstige Beschäftigte
- Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungstechnischen Angelegenheiten, Versteuerung der Entgelte sowie Abrechnung mit der Versorgungskasse
- Meldeverfahren Sozialversicherung, Versorgungskasse, Berufsgenossenschaften und Beitragsabrechnung
- Abrechnung von Beihilfen, Vorschüssen und Reisekosten
- Verwaltung der Arbeitszeiten, Urlaubs-, Sonderurlaubs- und Krankheitstage
- Beschäftigungsförderung durch Einrichtung und Abwicklung von Maßnahmen n. d. SGB II
- Gesundheitsvorsorge / Arbeitssicherheit: Organisation des Arbeitsschutzes, Unterstützung, Beratung und Information der einzelnen Arbeitsbereiche beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Schwerbehindertenangelegenheiten

Ziel

- Die für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderliche quantitative und qualitative Personalkapazität zeitnah sicherstellen
- Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren recht- u. zweckmäßig durchführen
- Bedarfsgerechte Qualifizierungsmaßnahmen unterbreiten
- qualifizierte Nachwuchskräfte durch bedarfsorientierte Aus- und Weiterbildung gewinnen
- eine einheitliche und ordnungsgemäße Rechtsanwendung
- bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse sicherstellen
- alle Personalangelegenheiten effizient und effektiv abwickeln
- Arbeitsplatzzufriedenheit durch u. a. Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung fördern
- die Gesundheitsvorsorge optimieren und unfall- und krankheitsbedingte Ausfallzeiten reduzieren

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Beschäftigte der Gemeinde Senden, Auszubildende und Praktikanten der Gemeinde Senden, Bewerber/innen, Schüler/innen

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2011

Produkt 010601 Personalmanagement

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	151.500	117.600	120.300	122.700	125.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	20.700	20.800	20.900	21.300	21.700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.000	87.000	88.500	90.000	91.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	289.200	235.400	239.700	244.000	248.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-289.200	-235.400	-239.700	-244.000	-248.400
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-289.200	-235.400	-239.700	-244.000	-248.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-289.200	-235.400	-239.700	-244.000	-248.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	289.200	235.400	240.100	245.000	249.900
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	400	1.000	1.500



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Produkt 010601 Personalmanagement

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	0,00	141.200	107.300	109.700	111.900	114.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	20.700	20.800	20.900	21.300	21.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	112.000	87.000	88.500	90.000	91.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	278.900	225.100	229.100	233.200	237.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-278.900	-225.100	-229.100	-233.200	-237.400
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-278.900	-225.100	-229.100	-233.200	-237.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-278.900	-225.100	-229.100	-233.200	-237.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-278.900	-225.100	-229.100	-233.200	-237.400

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr ist der veranschlagte Personalaufwand geringer. Hierfür ist u.a. ursächlich, dass eine freiwerdende Stelle erst im Laufe des Haushaltsjahres neu besetzt wird.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwendungen umfassen die Kosten für die Gesundheitssicherstellung der Beschäftigten in Höhe von 2.000 Euro, die Beschaffung eines Prüfgerätes für die pflichtige Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Höhe von 5.000 Euro (Arbeitssicherheit) sowie einen Betrag von 3.000 Euro für einzelne externe Stellenbewertungen.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind u. a. zusammengefasst:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	30.000 Euro
Aufwendungen für Reisekosten	30.000 Euro
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	5.000 Euro
Unfallversicherung für Bedienstete	19.000 Euro
Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Ansatz insgesamt um 25.000 Euro niedriger veranschlagt. Gründe hierfür sind u.a.:

- Ansatzreduzierung bei den Reisekosten um 5.000 Euro
- Veranschlagung der allgemeinen Fortbildungskosten in Höhe von 30.000 Euro, weitere 4.000 Euro sind gebührenrelevant und im Produkt 11.02.01 bereitgestellt
- Ansatzreduzierung um 16.000 Euro, da die notwendige sicherheitstechnische Untersuchung elektrischer Geräte durch eigenes Personal erledigt wird.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Betreuung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Leistungen

- Beschaffung, Installation, Betreuung, Versicherung und Pflege von Hard- und Software sowie Telekommunikations- und Kopiersystemen
- Beseitigung von technischen Störungen
- Verwaltung und Sicherung von Datenbeständen
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Konzeptionelle Betreuung bei Projekten
- Aufbau eines Ratsinformationssystems

Ziel

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV- Einsatzes
- Schaffung der Voraussetzungen für einen optimalen technikunterstützten Kommunikations- und Informationsfluss
- Optimierung der Benutzerfreundlichkeit

Zielgruppen

Beschäftigte der Gemeinde Senden, Grundschulen, weiterführende Schulen, Tageseinrichtung An der Drachewiese, Feuerwehr

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	115.900	117.200	119.900	122.300	124.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.000	87.000	72.000	72.000	72.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.800	47.200	42.600	41.600	37.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.300	29.500	29.500	29.500	29.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	265.000	281.900	265.000	266.400	265.000
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-265.000	-281.900	-265.000	-266.400	-265.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-265.000	-281.900	-265.000	-266.400	-265.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-265.000	-281.900	-265.000	-266.400	-265.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	265.000	281.900	287.500	293.300	299.200
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	22.500	26.900	34.200



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	115.400	116.700	119.300	121.700	124.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	29.300	29.500	29.500	29.500	29.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	228.700	219.200	221.800	224.200	226.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-228.700	-219.200	-221.800	-224.200	-226.600
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.000	56.000	5.000	5.000	5.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	56.000	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-61.000	-56.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-289.700	-275.200	-226.800	-229.200	-231.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-289.700	-275.200	-226.800	-229.200	-231.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-289.700	-275.200	-226.800	-229.200	-231.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0107010001 EDV Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus	Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen der Hardwareausstattung für die Verwaltung							
0107010.78310000 (A)	0,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00	0,00
0107010.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0107010.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0107010.78342000 (A) Festwert	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	-40.000,00	0,00
0107010003 Neubeschaffung eines Fernsehgerätes für das Rathaus								
0107010.78310000 (A)	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	0,00
0107010007 Diverse Ersatz- Neubeschaffungen Software	Erläuterung: Bereitstellung von 10.000 Euro für die Neubeschaffung verschiedener Software, u.a. Zeiterfassung.							
0107010.78300000 (A)	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	12.000,00	0,00
0107010.78300000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-12.000,00	0,00
0107010008 Ersatzbeschaffung einer Software für die Personalbewirtschaftung								
0107010.78300000 (A)	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

0107010010 Hardware zur Einführung des Elektronischen Personalausweises								
0107010.78310000 (A)	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
0107010011 Neubeschaffung eines Kopierers (Kopierraum EG)								
Erläuterung: Für die Neuanschaffung eines Kopiergerätes werden 15.000 Euro veranschlagt.								
0107010.78310000 (A) ND: 7 J.	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
0107010012 Ersatzbeschaffung von aktiven Netzwerkkomponenten								
Erläuterung: Der aktuell eingesetzte Netzwerkservers entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Für den dringend notwendigen Austausch des Servers sowie anderer Netzwerkkomponenten werden 16.000 Euro eingeplant.								
0107010.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die hier veranschlagten Personalaufwendungen umfassen auch den Aufwand, der im Bereich der EDV-Betreuung in Schulen, beim DRK (Tageseinrichtungen) sowie sonstigen kommunalen Einrichtungen entsteht.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen sind nach dem NKF-Kontenrahmen neu aufgeteilt. Sie beinhalten nunmehr:

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 Euro
Aufwand Festwert EDV	15.000 Euro
Leistungsentgelte citeq Münster	25.000 Euro
Pflege und Wartung von Software	40.000 Euro

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Produkt 01.07.01 werden die Geschäftsaufwendungen veranschlagt, die dem Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung zugehören. Im Einzelnen handelt es sich um

- Geschäftsaufwendungen für die EDV	12.000 Euro
- Kopierkosten	16.000 Euro
- Versicherungsbeiträge	1.500 Euro



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Die Beschäftigten der Gemeinde, Mandatsträger und Einwohner sind in der gesetzlichen Unfallversicherung beim Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) versichert. Zudem hat die Gemeinde private Versicherungen abgeschlossen. Um Haftpflicht-, Eigenschaden-, Kraftfahrzeug-, Strafrechtsschutz- und Elektronikversicherungen kümmert sich der Fachbereich I. Für Gebäudeversicherungen ist der Fachbereich II zuständig.

Auftragsgrundlage

Leistungen

- Abschluss von Versicherungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen

Ziel

- Sicherstellung des gesetzlichen Versicherungsschutzes
- Absicherung der gemeindlichen Risiken

Zielgruppen

Einwohner/innen, Beschäftigte der Gemeinde Senden, Mandatsträger

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2011

Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	12.000	4.000	9.600	9.600	9.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	700	700	700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.000	88.500	88.500	88.500	88.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	99.600	93.100	98.800	98.800	98.900
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-99.600	-93.100	-98.800	-98.800	-98.900
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-99.600	-93.100	-98.800	-98.800	-98.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-99.600	-93.100	-98.800	-98.800	-98.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.600	93.100	95.000	96.900	98.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-3.800	-1.900	-100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	11.700	3.700	9.200	9.200	9.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	700	700	700
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	87.000	88.500	88.500	88.500	88.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	99.300	92.800	98.400	98.400	98.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-99.300	-92.800	-98.400	-98.400	-98.500
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-99.300	-92.800	-98.400	-98.400	-98.500
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-99.300	-92.800	-98.400	-98.400	-98.500
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-99.300	-92.800	-98.400	-98.400	-98.500

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr ist der veranschlagte Personalaufwand geringer. Hierfür ist ursächlich, dass eine freiwerdende Stelle erst im Laufe des Haushaltsjahres neu besetzt wird.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Wie bereits im Vorjahr dargestellt, werden in dem Punkt Versicherungsangelegenheiten die Versicherungen veranschlagt, die der gesamten Verwaltung zugerechnet werden können. Daher enthält die Veranschlagung von 88.500 Euro folgende Teilbeträge:

Unfallversicherung für ehrenamtlich Tätige	27.000 Euro
gemeindliche Eigenschadenversicherung	9.200 Euro
Haftpflichtversicherung	50.800 Euro
sonstige Versicherungen	1.500 Euro



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Produkt 030101 Grundschulen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Ermöglichung des Schulbetriebes der Grundschulen in Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell

Auftragsgrundlage

SchulG u.a.

Leistungen

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Schulbudgets
- Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Fördermaßnahmen für Schulprojekte (z.B. offene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung)
- bedarfsgerechter Ausbau und Unterhaltung der Schulgebäude
- Kostenbeteiligung am Mittagessen für einkommensschwache Familien

Ziel

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes
- Sicherstellung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Zielgruppen

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte/Eltern

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 030101 Grundschulen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	313.800	322.900	283.000	282.800	282.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	317.100	326.900	287.000	286.800	286.800
11. - Personalaufwendungen	0,00	241.100	232.400	237.700	242.300	247.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	563.000	552.900	548.400	582.800	587.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	294.500	302.400	304.100	303.600	302.600
15. - Transferaufwendungen	0,00	169.000	170.700	173.000	173.000	173.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.000	113.400	113.400	114.600	115.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.390.000	1.373.100	1.378.000	1.417.700	1.427.300
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.072.900	-1.046.200	-1.091.000	-1.130.900	-1.140.500
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.072.900	-1.046.200	-1.091.000	-1.130.900	-1.140.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.072.900	-1.046.200	-1.091.000	-1.130.900	-1.140.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.500	64.100	65.400	66.700	68.100
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.142.400	-1.110.300	-1.156.400	-1.197.600	-1.208.600



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Produkt 030101 Grundschulen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	159.000	169.000	171.000	171.000	171.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	162.300	173.000	175.000	175.000	175.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	240.300	231.600	236.800	241.400	246.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	711.000	752.900	963.400	799.800	587.400
14. - Transferauszahlungen	0,00	169.000	170.700	173.000	173.000	173.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	121.000	113.400	113.400	114.600	115.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.242.700	1.269.900	1.488.000	1.330.200	1.123.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.080.400	-1.096.900	-1.313.000	-1.155.200	-948.800
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	34.000	4.000	4.000	4.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	44.000	4.000	4.000	4.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000	-44.000	-4.000	-4.000	-4.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.100.400	-1.140.900	-1.317.000	-1.159.200	-952.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-1.100.400	-1.140.900	-1.317.000	-1.159.200	-952.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-1.100.400	-1.140.900	-1.317.000	-1.159.200	-952.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0301011001 (Ersatz-)Beschaffung Hardware für die Marienschule Senden								
0301011.78310000 (A)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000,00	0,00
0301012001 Ersatzmöblierung Klassenräume in der Bonhoefferschule								
Erläuterung: für 2011: 10.000 € neue Klassenmöbel für den Betrieb der Offenen Ganztagschule (OGS)								
0301012.78310000 (A)	0,00	0	10.000	0	0	0	20.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	-20.000,00	0,00
0301012003 (Ersatz-)Beschaffung Hardware für die Bonhoefferschule								
0301012.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0301012005 Anschaffung einer Kehrmaschine für die Schulhofreinigung / Schneeräumung								
0301012.78310000 (A) ND: 8 J.	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

0301013001 (Ersatz-)Beschaffung Hardware für die Davertschule Ottmarsbocholt								
0301013.78300000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301013.78310000 (A)	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000	10.000,00	0,00
0301013.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301013.78320000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000,00	0,00
0301013003 Neue Küche inkl. Elektrogeräte und Anschlüsse - Davertschule Ottmarsbocholt								
Erläuterung: Für eine neue Küche inkl. aller notwendigen Elektrogeräte und Anschlüsse im Keller der Davertgrundschule wurde in 2010 ein Betrag in Höhe von 30.000 Euro eingestellt.								
0301013.78310000 (A)	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
0301013005 Neu- und Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Davertschule Ottmarsbocholt								
Erläuterung: Neumöblierung des alten Lehrerzimmers für 2.000 €								
0301013.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
0301013.78310000 (A)	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	-2.000	0	0	0	-14.000,00	0,00
0301013006 Neubau einer behindertengerechten Rampe an der Davertschule								
Erläuterung: Neubau einer behindertengerechten Rampe an der Davertgrundschule Ottmarsbocholt								
0301013.78510000 (A)	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
0301013007 IZBB-Maßnahmen (Davertschule)								
0301013.68100000 (E)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301014001 Ersatzmöblierung Klassenräume und Besprechungszimmer - Gemeinschaftsgrundschule Bösensell								
Erläuterung: Im Jahre 2010 war die Ersatzmöblierung für verschiedene Klassen sowie für das Besprechungszimmer vorgesehen. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt.								
0301014.78310000 (A)	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
0301014004 (Ersatz-) Beschaffung Hardware für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell								
0301014.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	0	11.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0301014005 Neubeschaffung von Whiteboards für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell								
0301014.78310000 (A) ND: 7 J.	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
0301014006 Anschaffung einer Kehrmaschine für die Schulhofreinigung / Schneeräumung								
0301014.78310000 (A) ND: 8 J.	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Marienschule
 10 KV-Anlage Marienschule
 Bonhoefferschule (Gem.)
 Bonhoeffer Turnhalle
 Davertschule Ottmarsbocholt
 Davertschule Turnhalle
 Grundschule Bösensell
 Grundschule Bösensell Turnhalle



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze für die Unterhaltung sind in 2011 und Folgejahre nur neue Maßnahmen eingestellt worden. Für bereits begonnene bzw. als unterlassen geltende Unterhaltungsmaßnahmen sind Rückstellungen vorgesehen. Die aktuellen Rückstellungen sind zeitlich angepasst. Hierbei ist u.U. der entsprechende Aufwand für die im Einzelfall angegliederte Turnhalle enthalten.

Die Schulbudgets dienen der flexiblen Haushaltsführung in den Schulen und sind wie in den vergangenen Jahren ermittelt worden (s. Zeile 16).

Das Produkt 030201 -Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte- wurde ab 2010 aufgegeben. Die hieraus anteilig auf die Grundschulen entfallenden Erträge und Aufwendungen werden ab 2010 in diesem Produkt veranschlagt.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In der Summe Zeile 2 sind vor allem Beträge aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten sowie Zuweisungen für Landesprogramme in Höhe von 184.000 Euro enthalten.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2011 sind im Vergleich zu 2010 geringer veranschlagt. Grund hierfür ist, dass die nach § 16 e SGB II geförderte Stelle ausläuft.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Veranschlagung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 552.900 Euro sind auch die Schülerfahrtkosten der Grundschulen in Höhe von insgesamt 140.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind hier auch die Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte (aus Landesmitteln) in Höhe von 4.000 Euro berücksichtigt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell erhält in 2011 Zuwendungen des Landes für die Übermittagsbetreuung in Höhe von 13.000 Euro. Darüber hinaus erhalten die Grundschulen Zuwendungen für offene Ganztagschulen in Höhe von 152.600 Euro sowie Zuwendung aus dem Landesprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit" von 3.400 Euro. Diese Zuwendungen sowie ein Eigenanteil der Gemeinde Senden werden an die jeweilige Grundschule in entsprechender Höhe weitergereicht.

Erläuterungen zur Mariengrundschule Senden

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Mariengrundschule Senden betragen insgesamt 115.400 Euro. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Gebäude	9.200 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	1.000 Euro
Abgaben	6.700 Euro
Energieaufwendungen	32.000 Euro
Reinigungskosten	37.000 Euro
Unterhaltung BGA	1.500 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.000 Euro
Schülerbeförderungskosten	22.000 Euro

Erläuterung zur Unterhaltung

Es ist das Unterhaltungsfixum veranschlagt.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

Schulbudget	10.500 Euro
Kosten des gemeinsamen Unterrichts	2.000 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten usw.	3.800 Euro
Versicherungen	5.500 Euro
Schülerversicherung (Unfall und Sachschaden)	11.500 Euro



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Erläuterungen zur Bonhoeffergrundschule Senden

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Bonhoeffergrundschule Senden betragen insgesamt 139.900 Euro. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Gebäude	23.000 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	1.000 Euro
Abgaben	7.900 Euro
Energieaufwendungen	33.000 Euro
Reinigungskosten	37.000 Euro
Unterhaltung BGA	1.500 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.000 Euro
Schülerbeförderungskosten	26.000 Euro

Erläuterung zur Unterhaltung

Neben dem Fixum ist die Erneuerung eines Fensters geplant.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

Schulbudget	12.900 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten usw.	4.000 Euro
Versicherungen	5.200 Euro
Schülerversicherung (Unfall und Sachschaden)	15.000 Euro

Erläuterungen zur Davertgrundschule Ottmarsbocholt, inkl. Turnhalle

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Davertgrundschule Ottmarsbocholt betragen insgesamt 181.500 Euro. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Gebäude	9.000 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	1.000 Euro
Abgaben	9.100 Euro
Energieaufwendungen	45.000 Euro
Reinigungskosten	42.000 Euro
Unterhaltung BGA	1.500 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.200 Euro
Schülerbeförderungskosten	72.000 Euro

Erläuterung zur Unterhaltung

Es ist das Unterhaltungsfixum veranschlagt.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

Schulbudget	7.800 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten usw.	3.500 Euro
Versicherungen	5.000 Euro
Schülerversicherung (Unfall und Sachschaden)	7.800 Euro

Erläuterungen zur Gemeinschaftsgrundschule Bösensell

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Gemeinschaftsgrundschule Bösensell betragen insgesamt 118.800 Euro. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Gebäude	10.300 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	1.000 Euro
Abgaben	8.100 Euro
Energieaufwendungen	40.000 Euro
Reinigungskosten	33.000 Euro
Unterhaltung BGA	1.500 Euro



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.400 Euro
Schülerbeförderungskosten	20.000 Euro

Erläuterung zur Unterhaltung
Neben dem Fixum ist die Erneuerung einer Türanlage im Altbau der Schule vorgesehen.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

Schulbudget	6.100 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten usw.	3.500 Euro
Versicherungen	4.700 Euro
Schülerversicherung (Unfall und Sachschaden)	4.600 Euro

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Mariengrundschule	2011	2012	2013	2014
Erneuerung Fensterfront Treppenhaus Pausenhof	10.000			
Sonnenschutz an 2 Klassenräumen (aus 2009)	13.000			
Flachdacherneuerung			157.000	
Summe	23.000		157.000	

Bonhoeffergrundschule	2011	2012	2013	2014
Abstützung der Betondecke	7.000			
Sanierung Stahlbetonstützen Haupttreppenhaus		15.000		
Dämmung Spitzboden (erl.)				
Erneuerung Fenster (Westseite) und Wanddämmung		250.000		
Dacherneuerung (Umkleide) Turnhalle			60.000	
Summe	7.000	265.000	60.000	

Davertgrundschule	2011	2012	2013	2014
Fugen/Betonsanierung Davertschule (erl.)				
Erneuerung des Pausenhofdaches einschl. Unterdecke etc.	80.000			
Dämmung der obersten Geschossdecke	20.000			
Summe	100.000			

Grundschule Bösensell	2011	2012	2013	2014
Sandsteinverfestigung, Restauration	35.000			
Sanierung Entwässerung u. Außenwände	35.000			
Heizungserneuerung (erl.)				
Summe	70.000			

Turnhalle Grundschule Bösensell	2011	2012	2013	2014
Sanierung der Lüftungsanlage Umkleide		150.000		
Summe		150.000		

Summe alle Grundschulen	200.000	415.000	217.000	
-------------------------	---------	---------	---------	--



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Senden ist Schulträger der Edith-Stein-Hauptschule, der Geschwister-Scholl-Realschule und des Joseph-Haydn-Gymnasiums und somit zuständig für die Rahmenbedingungen des Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

SchulG u.a.

Leistungen

- Bereitstellung der Einrichtung sowie Lehr- und Lernmitteln, Schulbudgets
- Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Fördermaßnahmen für Schulprojekte (z.B. offene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung)

Ziel

- Sicherstellung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Zielgruppen

Schüler/innen

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.400	311.800	311.100	311.100	311.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	308.100	319.800	319.100	319.100	319.100
11. - Personalaufwendungen	0,00	372.600	379.200	388.400	396.200	403.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	864.100	921.400	928.500	955.100	982.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	456.000	479.900	485.000	472.000	465.000
15. - Transferaufwendungen	0,00	36.200	48.100	49.000	49.000	49.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	217.900	208.500	208.500	208.500	208.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.949.800	2.039.800	2.062.400	2.083.800	2.111.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.641.700	-1.720.000	-1.743.300	-1.764.700	-1.792.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.641.700	-1.720.000	-1.743.300	-1.764.700	-1.792.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.641.700	-1.720.000	-1.743.300	-1.764.700	-1.792.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.600	104.700	106.900	109.100	111.200
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.749.300	-1.824.700	-1.850.200	-1.873.800	-1.903.200



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.600	45.800	46.400	46.400	46.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	41.300	53.800	54.400	54.400	54.400
10. - Personalauszahlungen	0,00	370.700	377.300	386.200	394.000	401.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.124.100	927.400	1.568.500	945.100	972.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	36.200	48.100	49.000	49.000	49.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	217.900	208.500	208.500	208.500	208.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.751.900	1.564.000	2.215.200	1.599.600	1.633.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.710.600	-1.510.200	-2.160.800	-1.545.200	-1.579.500
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000	11.000	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	11.000	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000	10.000	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	107.500	103.000	86.000	31.000	26.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.500	113.000	86.000	31.000	26.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-138.500	-102.000	-86.000	-31.000	-26.000
32. = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.849.100	-1.612.200	-2.246.800	-1.576.200	-1.605.500
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-1.849.100	-1.612.200	-2.246.800	-1.576.200	-1.605.500
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-1.849.100	-1.612.200	-2.246.800	-1.576.200	-1.605.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0301021001 (Ersatz-)Möblierung für die Edith-Stein-Schule

Erläuterung: In 2009 wurde die Möblierung von vier Klassenräumen der Edith-Stein-Schule veranschlagt. Im Rahmen dieser Maßnahme ist auch der Einbau von Regalschränken vorgesehen, in denen Schüler Unterrichtsmaterialien bzw. privates Eigentum deponieren können. Für 2010 waren für die Ersatzmöblierung von 2 Klassen- und 2 Kursräumen insgesamt 15.000 € vorgesehen. Ab 2011 werden jährlich rd. 5.000 Euro für Ersatzbeschaffungen eingeplant.

0301021.78310000 (A)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	29.000,00	0,00
0301021.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021.78341000 (A) Festwert	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-29.000,00	0,00

0301021002 Baukosten für Errichtung einer Mensa in der Edith-Stein-Schule

0301021.78210000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

0301021003 Einrichtungskosten Mensa an der Edith-Stein-Schule								
0301021.78210000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021.78320000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021004 Ersatzbeschaffung Lehrküche (Geräte und Mobiliar) - Edith-Stein-Schule								
Erläuterung: In 2012 ist die Lehrküche im Gebäude der Edith-Stein-Schule neu zu gestalten. Für verschiedene Ersatzbeschaffungen (Geräte und Mobiliar) wird ein Betrag von 60.000 Euro in die Finanzplanung eingestellt.								
0301021.78210000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021.78310000 (A)	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00
0301021005 Baumaßnahme Umwandlung Ganztagschule - Edith-Stein-Schule								
Erläuterung: Überprüfung des Raumkonzeptes der Edith-Stein-Schule aufgrund Einführung des Ganztagschulbetriebes (Planungskosten für eine mögliche Erweiterung einschl. Fahrradwerkstatt, Schulhofgestaltung).								
0301021.78510000 (A)	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0,00
0301021008 Neubeschaffung eines Smartboards für die Edith-Stein-Schule								
0301021.78310000 (A)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0,00
0301021009 Ersatzbeschaffung von Klassenmöblierung an der Edith-Stein-Schule (Festwert)								
Erläuterung: Im Jahr 2010 wurde für die Ersatzbeschaffung von Möbeln (Klassensätze) in der Edith-Stein-Schule ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro eingeplant (Festwert).								
0301021.78310000 (A)	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
0301021010 IZBB-Maßnahmen								
0301021.68100000 (E)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021.68199999 (E)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021011 (Ersatz-)Beschaffung Hardware								
0301021.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
0301021013 Anschaffung einer Kehrmaschine für die Schulhofreinigung / Schneeräumung								
0301021.78310000 (A) ND: 8 J.	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00
0301022001 Ersatzausstattung Computer- und Medienraum in der Geschwister-Scholl-Schule								
0301022.78300000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022.78320000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022002 Umbaumaßnahme Übermittagsraum an der Geschw.-Scholl-Schule								
Erläuterung: Im Gebäude der Realschule wurde ein Raum für die Übermittagsbetreuung neu geschaffen. Die Umbaumaßnahme ist abgeschlossen.								
0301022.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022.78320000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022004 Neubau eines Überganges zu den 10. Klassen (1. OG) - Geschwister-Scholl-Schule								
0301022.78510000 (A)	0,00	3.000	0	0	0	0	25.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	-25.000,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen								
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Produkt	030102 Weiterführende Schulen							
0301022005 Einrichtung Chemie- u. Physikvorbereitungsräume - Geschw.-Scholl-Schule								
Erläuterung: Ansatz für Ersatzbeschaffungen und Ergänzungsbedarf (Medien, Büromaterial und -möbel, Labormaterialien, Verbrauchsmittel, Unterhaltungsarbeiten) für die Fachschaften Chemie und Physik.								
0301022.78310000 (A) Chemieraum Festwert (50%)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022.78320000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022.78320000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022.78341000 (A) Festwert	0,00	0	19.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-19.000	0	0	0	0,00	0,00
0301022007 Neubeschaffung eines Smartboards für die Geschwister-Scholl-Schule								
0301022.78310000 (A)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0,00
0301022008 Ersatzbeschaffung Möblierung Klassensätze Realschule (Festwert)								
Erläuterung: Im Jahr 2010 ist die Ersatzbeschaffung eines Klassensatzes (Festwert) in Höhe von 7.500 € eingeplant; für künftige Ersatzbeschaffungen sind jährlich weitere 5.000 € in die Finanzplanung eingestellt.								
0301022.78310000 (A)	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500,00	0,00
0301022.78341000 (A) Festwert	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500,00	0,00
0301022010 IZBB-Maßnahmen								
0301022.68100000 (E)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022011 (Ersatz-)Beschaffung Hardware								
0301022.78310000 (A) ND: 5. J.	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
030102206 Instrumente für die Bläserklasse der Geschwister-Scholl-Schule inkl. Sponsorengelder								
0301022.68180000 (E)	0,00	11.000	0	0	0	0	22.000,00	0,00
0301022.78310000 (A)	0,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00	0,00
0301022.78320000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	-18.000,00	0,00
0301023001 Errichtung einer Fahrradstandanlage für ca. 250 Räder am Gymnasium								
0301023.78210000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
0301023002 Erweiterung der Mensa des Gymnasiums (Baukosten)								
0301023.78210000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023.78210010 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023003 Erweiterung der Mensa des Gymnasiums (Einrichtungskosten)								
0301023.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023005 Neubeschaffung eines Smartboards für das Joseph-Haydn-Gymnasium								
0301023.78310000 (A)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0,00
0301023006 Ersatzbeschaffung von Hardwareausstattung für das Joseph-Haydn-Gymnasium								
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Hardwareausstattung für das Joseph-Haydn-Gymnasium								
0301023.78310000 (A)	0,00	5.000	22.000	2.000	7.000	2.000	5.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-22.000	-2.000	-7.000	-2.000	-5.000,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

0301023007 Instrumente für eine Bläserklasse am Joseph-Haydn-Gymnasium inkl. Sponsorengelder								
Erläuterung: Anschaffung von Blasinstrumenten für die Ersteinrichtung einer Bläserklasse am Joseph-Haydn-Gymnasium.								
0301023.68180000 (E)	0,00	11.000	11.000	0	0	0	11.000,00	0,00
0301023.78310000 (A)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	-9.000,00	0,00
0301023008 Ausstattung der Biologie-, Physik- und Chemieräume im Joseph-Haydn-Gymnasium								
Erläuterung: Anschaffung von Ergänzungsbedarf in der Ausstattung der Biologie-, Physik- und Chemieräume im Joseph-Haydn-Gymnasium in 2010.								
0301023.78310000 (A)	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
0301023009 IZBB-Maßnahmen								
0301023.68100000 (E)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023.68199999 (E)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023010 Neubau Geräteschuppen, u. a. für die Kehrmaschine								
0301023.78510000 (A)	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
0301023012 Anschaffung einer Kehrmaschine für die Schulhofreinigung / Schneeräumung								
0301023.78310000 (A) ND: 8 J.	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktlerläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Edith-Stein-Schule
Turnhalle Hauptschule
Geschwister-Scholl-Schule
Joseph-Haydn-Gymnasium

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze für die Unterhaltung sind in 2011 und Folgejahre nur neue Maßnahmen eingestellt worden. Für bereits begonnene bzw. als unterlassen geltende Unterhaltungsmaßnahmen sind, zeitlich angepasst, Rückstellungen vorgesehen.

Der Aufwand für Energieaufwendungen sowie Reinigungskosten ist für jede Schule einzeln ermittelt worden. Hierbei ist u.U. der entsprechende Aufwand für die im Einzelfall angegliederte Turnhalle enthalten.

Die Schulbudgets dienen der flexiblen Haushaltsführung in den Schulen und sind wie in den vergangenen Jahren ermittelt worden. Im jeweiligen Ansatz sind eingesparte Finanzmittel aus dem Vorjahr enthalten, welche erneut den Schulbudgets zugerechnet worden sind.

Das Produkt 030201 -Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte- wurde ab 2010 aufgegeben. Die hieraus anteilig auf die weiterführenden Schulen entfallenden Erträge und Aufwendungen werden daher ab 2010 in diesem Produkt veranschlagt.

Erläuterungen zu

Zeile 2 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

In der Summe Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten. Darüber hinaus sind Zuweisung für die Landesprogramme "Geld oder Stelle" und "Kein Kind ohne Mahlzeit" von insgesamt 45.800 Euro veranschlagt.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Zeile 6 – Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für verschiedene Zwecke (z.B. Aus- und Fortbildungen von Lehrkräften) werden rd. 5.000 Euro vom Land erstattet. Die entsprechende Aufwandsposition findet sich gleicher Höhe in Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Veranschlagung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 921.400 Euro sind auch die Schülerfahrtkosten der weiterführenden Schulen in Höhe von insgesamt 365.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind hier auch die Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte in Höhe von 5.000 Euro berücksichtigt.

Erläuterungen zur Edith-Stein-Hauptschule

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 203.800 Euro

Es sind u. a. zusammengefasst:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000 Euro
Aus- und Fortbildungskosten Lehrkräfte	1.500 Euro
Abgaben	8.100 Euro
Energieaufwendungen	42.000 Euro
Reinigungskosten	49.000 Euro
Unterhaltung BGA	3.000 Euro
Aufwand Festwert	15.000 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.000 Euro
Schülerbeförderungskosten	55.000 Euro
sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200 Euro

Erläuterungen zur Unterhaltung

Es ist das Unterhaltungsfixum veranschlagt.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind:

Schulbudget	19.700 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten	4.700 Euro
Anschaffung BGA	1.000 Euro
sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.500 Euro
Schülerversicherung (Unfall und Sachschaden)	13.500 Euro

Erläuterungen zur Geschwister-Scholl-Realschule

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 324.800 Euro

Es sind u. a. zusammengefasst:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.700 Euro
Aus- und Fortbildungskosten Lehrkräfte	1.500 Euro
Abgaben	9.200 Euro
Energieaufwendungen	60.000 Euro
Reinigungskosten	58.000 Euro
Unterhaltung BGA	3.000 Euro
Aufwand Festwert	24.000 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.000 Euro
Schülerbeförderungskosten	135.000 Euro
sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600 Euro

Erläuterungen zur Unterhaltung

Neben dem Fixum ist ein Betrag für die Instandsetzung eines Nebenraumes zum Textilraum veranschlagt.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind:

Schulbudget	20.300 Euro
-------------	-------------



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Fernsprechgebühren, Kopierkosten	4.900 Euro
Verbrauchsmittel und Kleinmaterial	2.000 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.700 Euro
sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 Euro
Schülerversicherung (Unfall und Sachschaden)	23.000 Euro

Erläuterungen zum Joseph-Haydn-Gymnasium
 Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Zeile 15 – Transferaufwendungen
 Veranschlagung des Landesprogramms „Geld oder Stelle“ in Höhe von 15.000 Euro.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.800 Euro
Es sind u. a. zusammengefasst:	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.700 Euro
Aus- und Fortbildungskosten Lehrkräfte	2.000 Euro
Abgaben	4.800 Euro
Energieaufwendungen	65.000 Euro
Reinigungskosten	82.000 Euro
Unterhaltung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.000 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	40.000 Euro
Schülerbeförderungskosten	175.000 Euro
sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 Euro

Erläuterungen Unterhaltung
 Neben dem Fixum ist der Einbau eines Notrufes in der Aufzuganlage eingeplant.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	
Veranschlagt sind:	
Schulbudget	35.200 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten	7.800 Euro
Anschaffungen BGA	1.000 Euro
sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.700 Euro
Schülerversicherung (Unfall und Sachschaden)	36.500 Euro

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Edith-Stein Hauptschule	2011	2012	2013	2014
Flachdachsanieierung GHS Senden		650.000		
Summe		650.000		

Geschwister-Scholl-Realschule	2011	2012	2013	2014
Fensterbandsanieierung Neubau (Mängelbeseitigung) RS (aus 2009)	10.000			
Summe	10.000			

Joseph-Haydn-Gymnasium	2011	2012	2013	2014
Fenstererneuerung (erl. in 2010)				
Sanierung der Treppenanlagen JHG	15.000			
Sanierung Außenwände JHG (aus 2009)	20.000			
Summe	35.000			
Summe aller weiterführenden Schulen	45.000	650.000		



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Produkt 030103 Förderschulen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Senden hat die Aufgaben des Schulträgers hinsichtlich der Beschulung der förderschulpflichtigen Kinder aus ihrem Bezirk auf die Gemeinde Ascheberg (Burgschule Davensberg) und die Stadt Münster (Augustin-Wibbelt-Schule Roxel) übertragen. Die Gemeinde Senden hat sich vertraglich verpflichtet, für die Aufnahme der in ihrem Gebiet wohnenden Förderschüler in die Förderschule Davensberg, der Gemeinde Ascheberg einen schülerzahlabhängigen Beitrag zu den Schulkosten zu zahlen. Derartige Schulkosten müssen an die Stadt Münster nicht gezahlt werden. Die Gemeinde Senden übernimmt 75% der Beförderungskosten für die in ihrem Gemeindegebiet wohnenden Förderschüler, die für den Weg vom Wohnort zum Schulort in Roxel anfallen.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Errichtung und Fortführung einer Förderschule für Lernbehinderte in Ascheberg, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufnahme lernbehinderter Kinder im vollzeitschulpflichtigen Alter in die Augustin-Wibbelt-Schule Roxel

Leistungen

- Abrechnung des Busverkehrs mit der Stadt Münster
- Regelung der Transfers zu den Förderschulen / Spezialverkehre
- Prüfung und Anweisung der Schulkostenbeiträge für die Burgschule Davensberg gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

Ziel

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Förderschulangebotes
- bedarfsgerechtes Angebot der Beschulung in Förderschulen wird ergänzt um die Beschulung in Regelschulen

Zielgruppen

förderschulpflichtige Kinder und Jugendliche im Sendener Gemeindegebiet

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 030103 Förderschulen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200	3.500	3.800	4.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.500	3.800	4.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	11.900	12.100	12.700	12.900	13.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
15. - Transferaufwendungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	58.900	59.100	60.700	61.900	63.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-55.700	-55.900	-57.200	-58.100	-59.100
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-55.700	-55.900	-57.200	-58.100	-59.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-55.700	-55.900	-57.200	-58.100	-59.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-59.500	-59.400	-60.800	-61.800	-62.900



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Produkt 030103 Förderschulen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200	3.500	3.800	4.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.200	3.500	3.800	4.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	11.900	12.100	12.700	12.900	13.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	58.900	59.100	60.700	61.900	63.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-55.700	-55.900	-57.200	-58.100	-59.100
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-55.700	-55.900	-57.200	-58.100	-59.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-55.700	-55.900	-57.200	-58.100	-59.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-55.700	-55.900	-57.200	-58.100	-59.100

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund der Schülerzahlen werden 3.200 Euro als Erstattungsbetrag für die Schülerfahrtkosten durch die Stadt Münster veranschlagt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Schülerfahrtkosten zur Förderschule Roxel werden aufgrund der Schülerzahlen auch in 2011 13.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Anteilige Kosten für die Förderschule Davensberg in Höhe von 33.000 Euro.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt

030103 Förderschulen



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer VHS und Musikschule in Zusammenarbeit mit der Stadt Lüdinghausen. Träger der VHS und der Musikschule ist die Stadt Lüdinghausen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen. Die Gemeinde Senden unterhält hierfür eine gemeinsame Geschäftsstelle, in denen für die VHS Anmeldungen für das Gesamtangebot bearbeitet und die Teilnehmerentgelte für die örtlichen Veranstaltungen abgerechnet werden. Für die Musikschule bearbeitet die Geschäftsstelle die Anmeldungen für die örtlichen Angebote. Insgesamt stellt die Geschäftsstelle die erforderlichen Räume für beide Bildungsangebote zur Verfügung und ist für die Durchführung sämtlicher Veranstaltungen beider Einrichtungen vor Ort verantwortlich. Die Geschäftsstelle bearbeitet die vertraglich (s.o.) vereinbarten Kostenbeteiligungen der Gemeinde Senden.

Auftragsgrundlage

WbG (VHS), öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der VHS, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule

Leistungen

- Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im Spiel von Musikinstrumenten und im Gesang
- angemessene und sozialverträgliche Entgeltregelungen

Ziel

- wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- VHS: - Gewährleistung eines vielfältigen Weiterbildungsangebotes
- Musikschule: - Sicherstellung eines breiten musikalischen Unterrichtsangebotes für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Haushaltsplan: 2011

Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11. - Personalaufwendungen	0,00	53.100	49.200	50.600	51.600	52.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.400	20.800	20.500	21.400	22.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.000	20.800	20.700	20.700	20.500
15. - Transferaufwendungen	0,00	69.500	62.000	62.500	63.000	63.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	190.000	173.800	175.300	177.700	179.900
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-189.900	-173.700	-175.200	-177.600	-179.800
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-189.900	-173.700	-175.200	-177.600	-179.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-189.900	-173.700	-175.200	-177.600	-179.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	13.800	14.100	14.400	14.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-205.400	-187.500	-189.300	-192.000	-194.500



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	52.700	48.800	50.100	51.100	52.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.400	65.800	20.500	21.400	22.400
14. - Transferauszahlungen	0,00	69.500	62.000	62.500	63.000	63.500
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	213.600	197.600	154.100	156.500	158.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-213.600	-197.600	-154.100	-156.500	-158.900
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-213.600	-197.600	-154.100	-156.500	-158.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-213.600	-197.600	-154.100	-156.500	-158.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-213.600	-197.600	-154.100	-156.500	-158.900

Produkt erläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Musikschule / altes Rathaus, Laurentiusplatz
VHS-Gebäude - Grete-Schött-Ring

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen werden insgesamt 20.800 Euro bereitgestellt (s. hierzu auch die Aufstellung der einzelnen Gebäude).

Es sind zusammengefasst:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800 Euro
Abgaben	500 Euro
Energieaufwendungen	12.500 Euro
Reinigungskosten	1.000 Euro
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro

Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr geringer. Bei der Ansatzbildung 2011 ist lediglich das Unterhaltungsfixum sowie der Austausch der analogen Schließanlage im VHS-Gebäude berücksichtigt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Veranschlagt sind:

Zuschuss an den Volkshochschulkreis	12.000 Euro
Kostenanteil Musikschulkreis	50.000 Euro

Erläuterung zum Kostenanteil Musikschulkreis

Die gemeinsamen Bemühungen auf der Grundlage des Musikschulgutachtens (u.a. verstärktes Angebot von Gruppen- statt Einzelunterricht / Einstellung von Honorarkräften / Anhebung der Elternbeiträge) zeigen Wirkung. Der Beitrag der Gemeinde Senden kann so für den nächsten Abrechnungszeitraum 2011 - 2013 von bisherigen 64.000 Euro auf 50.000 Euro reduziert werden. Der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur wurde in seiner Sit-



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

zung am 24.06.2010 über diese positive Entwicklung informiert und hat die entsprechende Mittelveranschlagung empfohlen.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Mieten und Pachten in Höhe von 16.000 Euro, Fernsprechgebühren von 1.000 Euro sowie Versicherung und Schadensfälle in Höhe von 1.200 Euro.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

	2011	2012	2013	2014
Musikschule (altes Rathaus)				
Erneuern von 22 Kellerfenstern (aus 2009)	10.000			
Trockenlegung + Außendämmung, Sanierung etc (aus 2009)	35.000			
Summe	45.000			



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Kindertageseinrichtung „An der Drachenwiese“ sowie Unterstützung der Einrichtungen fremder Träger, Heranziehung zu den Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

- Zahlung von Zuschüssen zu den Betriebs- und Unterhaltskosten von Tageseinrichtungen in fremder Trägerschaft
- Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Veranlagung
- Vorbereitung der Bedarfsplanung des Kreisjugendamts

Ziel

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht
- Auslastung vorhandener Kapazitäten unter Beachtung der gesetzlich vorgegebenen Altersstruktur der Kinder
- Gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung
- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

Zielgruppen

Kinder im Kindergartenalter

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	477.600	465.100	465.100	465.100	465.100
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	664.000	696.000	696.000	696.000	696.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10. = Ordentliche Erträge	0,00	1.148.400	1.167.900	1.167.900	1.167.900	1.167.900
11. - Personalaufwendungen	0,00	643.500	593.300	605.800	617.900	630.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.600	49.800	48.300	62.900	52.900
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.500	52.400	53.500	53.500	53.400
15. - Transferaufwendungen	0,00	900.000	945.000	945.000	945.000	945.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200	14.700	14.700	14.700	14.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.716.000	1.656.300	1.668.500	1.695.200	1.697.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-567.600	-488.400	-500.600	-527.300	-529.500
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-567.600	-488.400	-500.600	-527.300	-529.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-567.600	-488.400	-500.600	-527.300	-529.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.600	163.000	166.300	169.600	173.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-752.200	-651.400	-666.900	-696.900	-702.500



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	457.400	444.000	444.000	444.000	444.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	664.000	696.000	696.000	696.000	696.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.128.200	1.146.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800
10. - Personalauszahlungen	0,00	642.900	592.700	605.100	617.200	629.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.600	49.800	48.300	712.900	52.900
14. - Transferauszahlungen	0,00	900.000	945.000	945.000	945.000	945.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	18.200	14.700	14.700	14.700	14.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.718.900	1.603.300	1.614.300	2.291.000	1.643.300
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-590.700	-456.500	-467.500	-1.144.200	-496.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000	42.000	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	45.000	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-62.000	-45.000	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-652.700	-501.500	-470.500	-1.147.200	-499.500
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-652.700	-501.500	-470.500	-1.147.200	-499.500
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-652.700	-501.500	-470.500	-1.147.200	-499.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0601010004 Erwerb von Einrichtungsmitteln								
Erläuterung: Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsbedarf für den gemeindlichen Kindergarten								
0601010.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0601010.78310000 (A)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
0601010.78320000 (A)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
0601010.78510000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
0601010005 Investitionszuschüsse an Dritte zum Ausbau der U3-Betreuung in den Tageseinrichtungen								
0601010.78510000 (A)	0,00	60.000	40.000	0	0	0	60.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	-60.000,00	0,00
0601010006 Neuanschaffung Zwergenschaukel "Vogelnest"								
0601010.78510000 (A) ND: 10 J.	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

060101004 Außenstrahler zur Umfeldbeleuchtung der Tageseinrichtung "An der Drachenwiese"								
0601010.78510000 (A)	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0,00

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Tageseinrichtung An der Drachenwiese
DRK Tageseinrichtung Am Schloss (bauliche Unterhaltung/Investitionen)

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Im Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sind die Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft und die Tageseinrichtungen für Kinder in fremder Trägerschaft zusammengefasst.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagung der Zuweisungen vom Kreis für die Kindertageseinrichtung „An der Drachenwiese“. Darüber hinaus ist in der Summe Zeile 2 ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend den Veranschlagungsregelungen im NKF werden hier die Elternbeiträge der einzelnen Tageseinrichtungen in den Haushalt eingestellt. Die Abführung dieser Elternbeiträge erfolgt in gleicher Höhe in Zeile 15 – Transferaufwendungen.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr niedriger veranschlagt. Hierbei ist berücksichtigt, dass die für 2010 vereinbarten Tarifsteigerungen geringer ausgefallen sind als erwartet. Außerdem wird die aktuelle Personalsituation bzw. der Personalaufwand durch das sich zu jedem Kindergartenjahr ändernde Buchungsverhalten der Erziehungsberechtigten bestimmt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für 2011 veranschlagt:

Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	17.800 Euro
Abgaben	4.500 Euro
Energieaufwendungen	9.000 Euro
Reinigungskosten	18.000 Euro
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 Euro

Die Position Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst auch die DRK-Tageseinrichtung „Am Schloss“.

Aufgrund der Zuordnung setzt sich die o. a. Position "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" wie folgt zusammen:

Unterhaltung Tageseinrichtung „An der Drachenwiese“	3.300 Euro
Unterhaltung DRK-Tageseinrichtung „Am Schloss“	14.500 Euro

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind u. a. geplant:

In der Tageseinrichtung „Am Schloss“ sind in 2010 umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden, in 2011 sind restliche Arbeiten an der Elektroverteilung vorgesehen.

Für die Tageseinrichtung "An der Drachenwiese" ist das Unterhaltungsfixum eingeplant.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Reinigungsaufwand um 12.000 Euro erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Reinigungsarbeit nunmehr durch ein Reinigungsunternehmen erledigt werden.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Wie oben bereits erwähnt, sind in den Transferaufwendungen auch die Abführungsbeträge der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen an den Kreis in Höhe von 696.000 Euro enthalten. Darüber hinaus sind hier vertraglich geregelte Zuschüsse zum Trägeranteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen in fremder Trägerschaft in Höhe von 249.000 Euro veranschlagt. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Ansatzserhöhung um 13.000 Euro.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier die Aufwendungen für die gemeindliche TE An der Drachenwiese für Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Schadensfälle sowie Aufwendungen für Lernmittel, Spiele, Pädagogikbedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz reduziert, da die bisher hier veranschlagten Aufwendungen für Reisekosten nunmehr im Produkt 01.06.01 nachgewiesen werden.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

	2011	2012	2013	2014
DRK Kindertageseinrichtung "Am Schloss"				
Flachdachsanierung			650.000	
Kellerdeckendämmung (erl. in 2010)				
Summe			650.000	



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt

060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung ortsansässiger Vereine und Jugendgruppen

Auftragsgrundlage

Sendener Ortsrecht

Leistungen

- Gewährung von Zuschüssen an ortsansässige Vereine und Gruppen gemäß den Richtlinien über die Förderung von Vereinen, Verbänden und Jugendgruppen
- Gewährung von Zuschüssen für Jugendferienmaßnahmen
- Gewährung von Zuschüssen für die Anschaffung von Jugendpflegematerial

Ziel

- Aufrechterhaltung eines vielfältigen Vereinsangebotes und Sicherstellung der Vereinsarbeit
- Gewährleistung der vereinsbezogenen Jugendarbeit

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Vereine allg., Verbände, Jugendgruppen

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	11.300	11.300	12.000	12.100	12.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	700	700	700
15. - Transferaufwendungen	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	53.100	53.100	53.900	54.000	54.300
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-53.100	-53.100	-53.900	-54.000	-54.300
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-53.100	-53.100	-53.900	-54.000	-54.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-53.100	-53.100	-53.900	-54.000	-54.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.200	3.300	3.400	3.400
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-56.400	-56.300	-57.200	-57.400	-57.700



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	11.000	11.000	11.600	11.700	12.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	700	700	700
14. - Transferauszahlungen	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	52.800	52.800	53.500	53.600	53.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-52.800	-52.800	-53.500	-53.600	-53.900
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-52.800	-52.800	-53.500	-53.600	-53.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-52.800	-52.800	-53.500	-53.600	-53.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-52.800	-52.800	-53.500	-53.600	-53.900

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplanes

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen enthalten die Zuschüsse für Jugendferienmaßnahmen sowie Zuschüsse für Vereine und Einrichtungen.

Der Ansatz ist gegenüber 2010 unverändert, und zwar:

Zuschüsse für Jugendferienmaßnahmen	18.000 Euro
Zuschüsse für Vereine und Einrichtungen	23.200 Euro

Erläuterungen:

1. Wie im Vorjahr sind auch in 2011 Zuschüsse für Jugendferienmaßnahmen in Höhe von 18.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

2. Die Zuschüsse für Vereine und Einrichtungen umfassen:

Zuschuss an Gesang- und Musikvereine	7.500 Euro
Zuschuss an Büchereien	7.400 Euro
Zuschuss für das Bildungswerk	2.100 Euro
Zuschüsse an die Jugendvereine	6.100 Euro
Zuschuss an das Jugendherbergswerk	100 Euro



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Produkt

060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Produkt 080101 Sportförderung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen

Auftragsgrundlage

Art. 18 Abs. 3 LVerf NW

Leistungen

- Finanzielle Unterstützung der Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien der Gemeinde Senden
- Beauftragung von Unternehmen zur Prüfung der Sportgeräte
- Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Sportgeräte

Ziel

- Sicherstellung eines breiten Sportangebotes in der Gemeinde
- Gesundheitsförderung durch Mobilisierung der Sendener zum Sport treiben
- Bereitstellung attraktiver Sportgelegenheiten insbesondere für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen

Einwohner/innen, Sportvereine

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 080101 Sportförderung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	132.100	132.700	135.800	138.500	141.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	1.800	1.900	1.900	2.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	600	1.000	1.400	1.800
15. - Transferaufwendungen	0,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	235.100	236.500	240.100	243.200	246.300
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-235.100	-236.500	-240.100	-243.200	-246.300
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-235.100	-236.500	-240.100	-243.200	-246.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-235.100	-236.500	-240.100	-243.200	-246.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.100	36.800	37.600	38.300	39.100
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-273.200	-273.300	-277.700	-281.500	-285.400



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Produkt 080101 Sportförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	131.600	132.200	135.200	137.900	140.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	1.800	1.900	1.900	2.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	234.400	235.400	238.500	241.200	243.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-234.400	-235.400	-238.500	-241.200	-243.900
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-239.400	-240.400	-243.500	-246.200	-248.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-239.400	-240.400	-243.500	-246.200	-248.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-239.400	-240.400	-243.500	-246.200	-248.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0801010001 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten								
Erläuterung: Für notwendige Ersatzbeschaffungen abgängiger Sportgeräte werden pauschal 5.000 Euro in den Haushalt eingestellt.								
0801010.78310000 (A)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. Sportgeräte in den Turnhallen). Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert und umfasst auch die Kosten für regelmäßige Überprüfungen von Sportgeräten.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

In dem Ansatz von insgesamt 81.400 Euro sind wie in 2010 enthalten:

Zuschüsse an die Sportvereine in Höhe von 73.000 Euro

Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 8.400 Euro

an die Sportvereine in Ottmarsbocholt und Bösensell.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbecken Bösensell

Produkt 080201 Lehrschwimmbecken Bösensell

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Organisation der Nutzungsmöglichkeiten des Bösenseller Lehrschwimmbekens

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Leistungen

- Erstellung von Eintrittskarten
- Abrechnung der Gebühreneinnahmen
- Erstellung der Umsatzsteuererklärung
- Koordination der Badezeiten
- Abrechnung von Verbrauchsmaterial
- Prüfung der Ergebnisse der Bade- und Trinkwasseruntersuchungen
- Entgegennahme der Besucherzahlenstatistik
- Fertigung von badbezogenen Pressemitteilungen und Aushängen

Ziel

- Förderung des Schwimmsports zur Gesundheitsvorsorge und Freizeitgestaltung
- Sicherstellung des schulischen Schwimmunterrichts
- Wirtschaftlicher Betrieb der Bäder
- Sozial ausgewogene und familienfreundliche Eintrittspreise

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundschule Bösensell, Vereine allg., Verbände, Gäste aus Nachbarorten

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbekken Bösensell

Haushaltsplan: 2011

Produkt 080201 Lehrschwimmbekken Bösensell

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	23.700	22.000	23.100	23.400	23.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	700	700	800	800	800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.200	22.100	22.500	18.000	18.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	500	500	500	500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	74.700	46.100	47.700	43.500	44.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-73.700	-45.100	-46.700	-42.500	-43.400
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-73.700	-45.100	-46.700	-42.500	-43.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-73.700	-45.100	-46.700	-42.500	-43.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	6.300	6.500	6.600	6.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-80.600	-51.400	-53.200	-49.100	-50.100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbekken Bösensell

Produkt 080201 Lehrschwimmbekken Bösensell

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	23.400	21.700	22.700	23.000	23.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	700	700	800	800	800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.200	22.100	22.500	18.000	18.400
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	74.100	45.300	46.800	42.600	43.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-73.100	-44.300	-45.800	-41.600	-42.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-78.100	-44.300	-45.800	-41.600	-42.500
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-78.100	-44.300	-45.800	-41.600	-42.500
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-78.100	-44.300	-45.800	-41.600	-42.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0802010002 Ersatzbeschaffung Pumpe für das Lehrschwimmbekken Bösensell								
0802010.78530000 (A)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0,00

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt ist nachfolgendes Gebäude/Objekt veranschlagt:

Lehrschwimmbekken Bösensell

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagung der Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbekken Bösensell in Höhe von 1.000 Euro.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2011 sind für Aufwendungen zur Unterhaltung des Lehrschwimmbekkens, Abgaben, Energieaufwendungen und sonstige Bewirtschaftungskosten 22.100 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Ansatzreduzierung um 27.100 Euro. Nach umfangreichen Unterhaltungsarbeiten in 2010 sind 2011 weitere Maßnahmen geplant, u.a. Anstricharbeiten an der Zaunanlage sowie an Sitzbänken.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbekken Bösensell



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Produkt 150201 Tourismus

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Erstellung eines touristischen Angebotes zur Image- und Wirtschaftsförderung der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Leistungen

- Erstellung und Herausgabe von Prospekten, Radwanderkarten, Unterkunftsnachweisen usw.
- Vermittlung von Ferienwohnungen, Hotels und Unterkünften in der Gemeinde Senden
- Mitwirkung bei der interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit
- Information und Beratung von Touristen und Sendener Einwohnern
- Pressearbeit, Ausstellung auf Tourismusmessen
- Kontaktpflege zu allen Anbietern touristisch relevanter Leistungen
- Verkauf von touristischen Werbeartikeln

Ziel

- Verbesserung der Tourismusstruktur
- Förderung und Stärkung des Tourismus
- Ausweitung des Informationsgrades der Sendener Einwohner über örtliche Freizeitangebote

Zielgruppen

Einwohner/innen, Touristen, Touristische Leistungsträger

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Haushaltsplan: 2011

Produkt 150201 Tourismus

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	75.200	77.600	79.800	81.300	82.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	500	500	500	500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	97.500	110.000	103.300	104.800	106.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-95.500	-108.000	-101.300	-102.800	-104.400
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-95.500	-108.000	-101.300	-102.800	-104.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-95.500	-108.000	-101.300	-102.800	-104.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	21.700	19.100	19.500	20.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-117.500	-129.700	-120.400	-122.300	-125.100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Produkt 150201 Tourismus

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	74.200	76.600	78.700	80.200	81.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	96.300	108.500	101.700	103.200	104.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-94.300	-106.500	-99.700	-101.200	-102.800
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-104.300	-106.500	-99.700	-101.200	-102.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-104.300	-106.500	-99.700	-101.200	-102.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-104.300	-106.500	-99.700	-101.200	-102.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
1502010001 Neuanschaffung eines Messestandes (1/2 Anteil, Rest 1501010)								
Erläuterung: 1/2 Anteil für die Neuanschaffung eines Messestandes in 2010; der Rest wurde unter Produkt 1501010 (Wirtschaftsförderung) veranschlagt (s. dortige Erläuterung).								
1502010.78310000 (A)	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Beträge aus dem Verkauf von Ortschroniken und Ortsplänen sowie Gemeindefahrten: 2.000 Euro.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die weitere Beschilderung des Rad-Verkehrsnetzes NRW (amtl. Status nach StVO) wird wiederum ein Betrag von 2.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Des Weiteren wurden einmalig (für 2011) insgesamt 10.000 Euro für die Unterhaltung bzw. Generalüberholung der gemeindlichen Ortstafeln veranschlagt.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

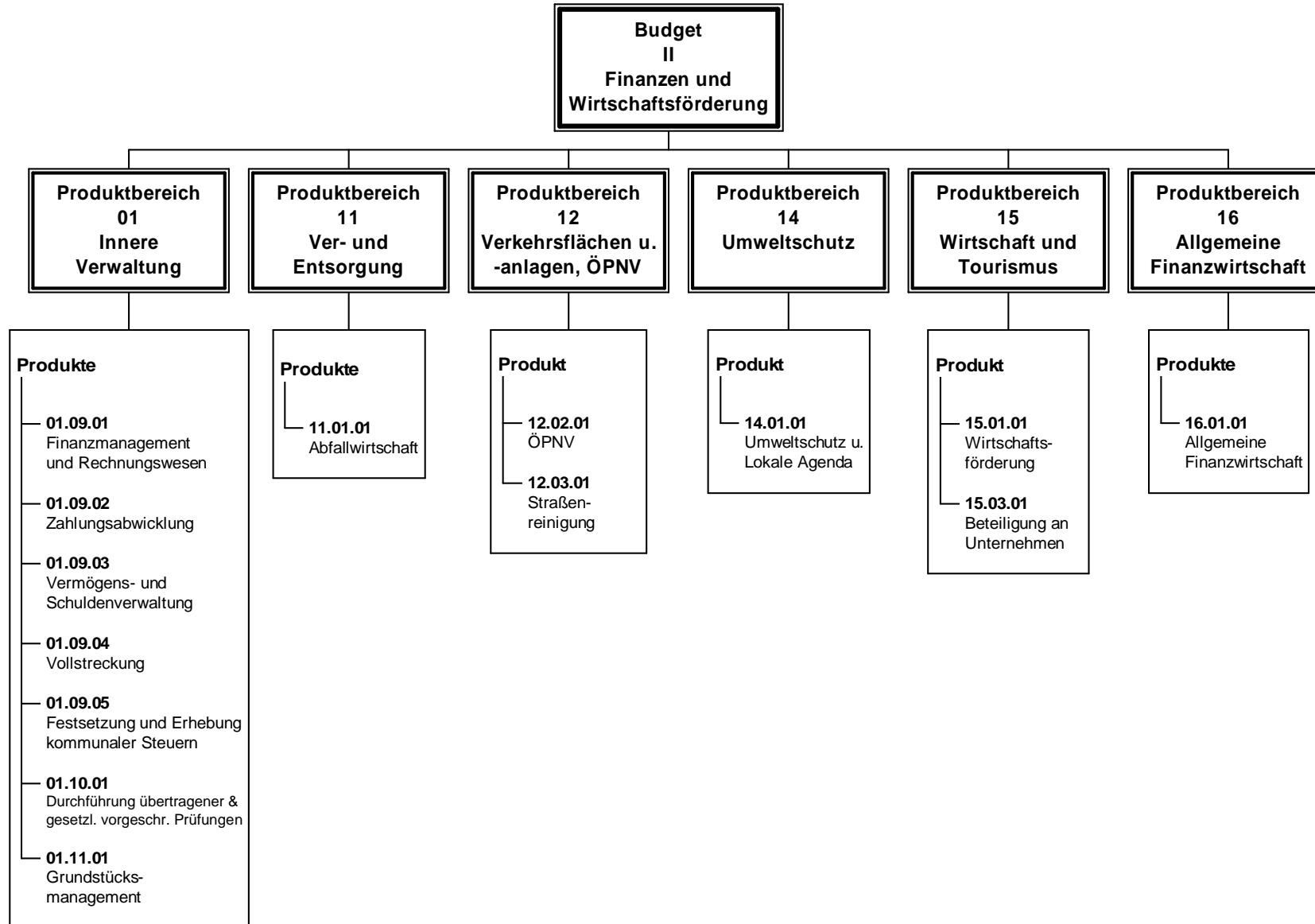
Auch in 2011 werden 18.000 Euro für Marketing und Werbung im Bereich Tourismus bereitgestellt. In dem Betrag sind enthalten:

Kosten für Messepräsentationen, Werbeanzeigen etc.	6.000 Euro
jährliche Aktualisierung und Druck gemeindlicher touristischer und bürgerschaftlicher Informations- und Werbemedien	7.000 Euro
Erstellung/Beschaffung touristischer Werbemittel/Souvenirs (auch zum Weiterverkauf, s. Zeile 5), Kostenbeteiligung an touristischer Arbeitsgemeinschaft Münsterland (TAG)	5.000 Euro

Budget II

Finanzen und Wirtschaftsförderung

Budget II
Finanzen und
Wirtschaftsförderung





Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Erstellung der Haushaltssatzung mit Anlagen, Einnahmebeschaffung, Haushaltswirtschaft und Haushaltsüberwachung, Geschäftsbuchführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung

Leistungen

- Aufstellung Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie Jahresrechnung
- Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges
- Jahresrechnung
- Rechenschaftsbericht
- Geschäftsbuchhaltung (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung)
- Finanzstatistiken
- Einsatz und Pflege der entsprechenden Software
- Dienstanweisungen im Finanzbereich
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, einschl. Straßenbeleuchtungsvertrag
- Prüfung der Konzessionsabgaben

Ziel

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung ausgeglichener Haushalt, Liquiditätssicherung

Zielgruppen

Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionen, Verwaltungsleitung, Unternehmen, an denen die Gemeinde

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	165.800	152.200	161.900	177.200	180.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	23.200	23.100	23.300	23.800	24.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	189.000	175.300	185.200	201.000	205.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-189.000	-175.300	-185.200	-201.000	-205.100
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-189.000	-175.300	-185.200	-201.000	-205.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-189.000	-175.300	-185.200	-201.000	-205.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.000	175.300	178.800	182.400	186.100
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-6.400	-18.600	-19.000



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	153.600	158.000	161.400	164.500	167.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	23.200	23.100	23.300	23.800	24.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	176.800	181.100	184.700	188.300	192.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-176.800	-181.100	-184.700	-188.300	-192.100
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-176.800	-181.100	-184.700	-188.300	-192.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-176.800	-181.100	-184.700	-188.300	-192.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-176.800	-181.100	-184.700	-188.300	-192.100

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Ab 2011 sind in den Personalaufwendungen die sog. Auflösungen im Rahmen der Altersteilzeit berücksichtigt. Diese wirken sich hier in den Jahren 2011 und 2012 Ansatz reduzierend aus.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt

010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Die Gemeindekasse bewirtschaftet und verwaltet die Kassenmittel; hierbei gewährleistet sie die Kassenliquidität. Von der Gemeindekasse werden die gesamten Kassengeschäfte abgewickelt, ggf. erfolgt die Durchführung von Mahnverfahren.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisungen

Leistungen

- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung
- Einsatz und Pflege der entsprechenden Software
- Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Mahnungen
- Liquiditätsplanung
- Verwahrung von Wertpapieren u. ä.

Ziel

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte
- Sicherstellung der termingerechten Zahlungsfähigkeit der Gemeinde
- wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Liquiditätssicherung

Zielgruppen

Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Geldinstitute

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	105.700	104.700	107.200	109.500	112.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	105.700	104.700	107.200	109.500	112.000
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-105.700	-104.700	-107.200	-109.500	-112.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-105.700	-104.700	-107.200	-109.500	-112.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-105.700	-104.700	-107.200	-109.500	-112.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.700	104.700	106.800	109.000	111.200
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-400	-500	-800



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	105.700	104.700	107.200	109.500	112.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	105.700	104.700	107.200	109.500	112.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-105.700	-104.700	-107.200	-109.500	-112.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-105.700	-104.700	-107.200	-109.500	-112.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-105.700	-104.700	-107.200	-109.500	-112.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-105.700	-104.700	-107.200	-109.500	-112.000



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt

010902 Zahlungsabwicklung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und sichere Anlage von Kassenmitteln sowie Einnahmehbeschaffung durch die Aufnahme von Krediten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung

Leistungen

- Vermögensverwaltung
- Kreditbeschaffung und -verwaltung
- Abwicklung des Schuldendienstes
- Schuldenstatistiken
- Verwaltung der Zinseinnahmen und -ausgaben (Darlehen, Kassenkredite, Kapital)
- Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- Darlehensverwaltung (Arbeitgeberdarlehen, Vereine)

Ziel

- Steuerung der Darlehnsaufnahme und Schuldenabbau
- Abrechnung der Schuldendienstleistungen
- gewinnbringende Verwendung von Vermögen
- Liquiditätssicherung

Zielgruppen

Gemeinderat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kreditinstitute

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	3.600	3.100	3.600	4.200	4.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Transferaufwendungen	0,00	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.700	5.100	5.600	6.200	6.200
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.700	-5.100	-5.600	-6.200	-6.200
19. + Finanzerträge	0,00	5.200	5.200	5.200	900	900
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	200	100	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.900	5.000	5.100	900	900
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.800	-100	-500	-5.300	-5.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.800	-100	-500	-5.300	-5.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	100	200	200	200
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-300	-5.100	-5.100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.200	5.200	5.200	900	900
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	5.200	5.200	900	900
10. - Personalauszahlungen	0,00	3.100	3.300	3.500	3.600	3.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	200	100	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	5.500	5.600	5.600	5.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.300	-300	-400	-4.700	-4.700
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.000	145.000	145.000	146.000	146.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	145.000	145.000	146.000	146.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-13.000	-145.000	-145.000	-146.000	-146.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-18.300	-145.300	-145.400	-150.700	-150.700
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	98.500	98.600	98.000	17.100	15.100
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	14.600	11.700	5.000	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	83.900	86.900	93.000	17.100	15.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	65.600	-58.400	-52.400	-133.600	-135.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	65.600	-58.400	-52.400	-133.600	-135.600

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Hier waren bis 2010 die Schuldendiensthilfen für das Altenheim St. Johannes veranschlagt. Die fällige Restsumme ist in 2010 abgelöst worden. Für übrige Schuldendiensthilfen werden hier 1.000 Euro pro Jahr veranschlagt.

Zeile 19 – Finanzerträge

Veranschlagung der Zinserträge bzw. der Verwaltungskostenbeiträge:

Darlehen Kath. Kirchengemeinde (Altenheim St. Johannes)	4.300 Euro
Darlehen Fremdenverkehr (Yachtclub)	100 Euro
Verwaltungskostenbeiträge Arbeitergeberdarlehen	800 Euro



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

zu Zeile 27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zur Liquiditätssicherung und Abmilderung künftiger Pensionslasten (Versorgungskassenumlage) ist jährlich eine Pflichtabführung an den Versorgungskassenfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse (WVK) vorgesehen. Die Pflichtzuführung beträgt im Jahr 2011 rd. 15.000 Euro. Darüber hinaus sollen in Höhe der jährlichen Pensionsrückstellungen freiwillig 130.000 Euro ab 2011 an diesen Fonds abgeführt werden, um einen ausreichenden Kapitalstock zur Deckung der künftigen Pensionsverpflichtungen aufzubauen.

zu Zeile 33 – Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Folgende Darlehenstilgungen sind hier veranschlagt:

Arbeitgeberdarlehen	5.300 Euro
Altenheim St. Johannes	77.300 Euro
Evangelische Kirchengemeinde	4.000 Euro
Sportförderung	10.000 Euro
Tourismus, Jacht	2.000 Euro



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Produkt 010904 Vollstreckung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Vollstreckung eigener Forderungen wie auch öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindehaushaltsverordnung

Leistungen

- Zwangsweise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen (Konto-, Lohn- und Mietpfändung, Erziehungshaft)
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Einsatz und Pflege der entsprechenden Software
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

Ziel

- Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung offener Forderungen

Zielgruppen

Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 010904 Vollstreckung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	97.000	92.200	94.400	96.400	101.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	98.500	93.700	95.900	97.900	102.900
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-78.500	-73.700	-75.900	-77.900	-82.900
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-78.500	-73.700	-75.900	-77.900	-82.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-78.500	-73.700	-75.900	-77.900	-82.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.500	73.700	74.800	76.300	77.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-1.100	-1.600	-5.200



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Produkt 010904 Vollstreckung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	97.000	92.200	94.400	96.400	101.400
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	98.500	93.700	95.900	97.900	102.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-78.500	-73.700	-75.900	-77.900	-82.900
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-78.500	-73.700	-75.900	-77.900	-82.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-78.500	-73.700	-75.900	-77.900	-82.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-78.500	-73.700	-75.900	-77.900	-82.900

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagung von Beitreibungsgebühren in Höhe von 20.000 Euro.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt

010904 Vollstreckung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

Leistungen

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Widerspruchs- und Klageverfahren) für:
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A + B
- Hundesteuer - einschließlich Satzungsregelung
- Vergnügungssteuer - einschließlich Satzungsregelung
- Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Satzung zur Erhebung der Wasserverbandslasten
- Festsetzung und Erhebung der Wasserverbandsgebühren
- Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass der Steuern und Abgaben
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Abmahnung ausstehender Veranlagungen
- Zinsberechnungen und Erlass von Haftungsbescheiden
- Steuerstatistik, Steuerschätzung und Steuerprognose

Ziel

- Rechtzeitige und vollständige Erzielung von Einnahmen zur allgemeinen Deckung des Gesamthaushalts (Steuern)
- Vollständige Veranlagung per Einzelbescheid nach Dateneingang

Zielgruppen

Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionen, Verwaltungsleitung, Unternehmen, an denen die Gemeinde

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Haushaltsplan: 2011

Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	91.800	102.500	89.700	107.700	111.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	91.800	102.500	89.700	107.700	111.500
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-91.800	-102.500	-89.700	-107.700	-111.500
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-91.800	-102.500	-89.700	-107.700	-111.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-91.800	-102.500	-89.700	-107.700	-111.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.200	28.200	28.800	29.400	30.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-118.000	-130.700	-118.500	-137.100	-141.500



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	91.800	104.900	107.200	109.200	111.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	91.800	104.900	107.200	109.200	111.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-91.800	-104.900	-107.200	-109.200	-111.500
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-91.800	-104.900	-107.200	-109.200	-111.500
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-91.800	-104.900	-107.200	-109.200	-111.500
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-91.800	-104.900	-107.200	-109.200	-111.500

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Veranschlagung der Personal- und Sachkosten für die Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben. Die entsprechenden Steuererträge sind entsprechend der Gliederungsvorschriften zum Haushalt im Produktbereich 16 veranschlagt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen dieses Produktes (Steueramt) sind auch die Kosten einer Altersteilzeit (während der Arbeitsphase und deren Auflösung in der Freistellungsphase berücksichtigt) sowie Kosten der bereits vorgenommenen Stellenneubesetzung enthalten.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produkt	011001	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
----------------	--------	---

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen, auch Vorprüfungen nach Landeshaushaltsordnung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung

Leistungen

- Kassenprüfung
- Rechnungsprüfung
- Vorprüfung von Landesmitteln

Ziel

- Überwachung und Kontrolle einer ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Kassen- und Haushaltsführung sowie der zweckgebundenen Verwendung von Haushaltsmitteln, auch Dritter

Zielgruppen

Gemeinderat, Fachbereiche, Gemeindekasse

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	5.400	4.500	5.200	6.000	6.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	15.000	67.000	10.000	10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200	20.800	73.600	17.400	17.500
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-22.200	-20.800	-73.600	-17.400	-17.500
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-22.200	-20.800	-73.600	-17.400	-17.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-22.200	-20.800	-73.600	-17.400	-17.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.600	1.700	1.700	1.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-24.100	-22.400	-75.300	-19.100	-19.200



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	4.700	4.900	5.100	5.200	5.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	15.500	15.000	67.000	10.000	10.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.500	21.200	73.500	16.600	16.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-21.500	-21.200	-73.500	-16.600	-16.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-21.500	-21.200	-73.500	-16.600	-16.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-21.500	-21.200	-73.500	-16.600	-16.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-21.500	-21.200	-73.500	-16.600	-16.700

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch externe Wirtschafts- bzw. Rechnungsprüfer werden mit 15.000 Euro veranschlagt. Die angekündigte überörtliche Prüfung durch die GPA NW ist für 2012 mit 52.000 in den Haushalt eingestellt.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Rechnungsprüfung

Produkt

011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht
Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und -anpachtung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge

Leistungen

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke
- Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke
- Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (z.B. Leitungsrechte)
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Ziel

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Bereitstellung von Grundstücken für die Gemeindeentwicklung
- wirtschaftliche Verwertung von gemeindlichen Grundstücken

Zielgruppen

Einwohner/innen, Käufer/innen, Verkäufer/innen, Erbbauberechtigte, Pächter/innen, Mieter/innen

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Haushaltsplan: 2011

Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.009.000	2.339.000	1.736.000	1.761.000	1.027.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	2.010.900	2.340.300	1.737.300	1.762.300	1.028.300
11. - Personalaufwendungen	0,00	58.100	53.100	57.000	63.000	64.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	7.700	7.600	7.700	7.900	8.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	841.200	1.082.000	1.053.000	1.008.000	718.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	907.000	1.157.200	1.132.200	1.093.400	804.800
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.103.900	1.183.100	605.100	668.900	223.500
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.103.900	1.183.100	605.100	668.900	223.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.103.900	1.183.100	605.100	668.900	223.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.800	16.700	17.100	17.400	17.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.085.100	1.166.400	588.000	651.500	205.700



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.009.000	2.339.000	1.736.000	1.761.000	1.027.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	600	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.010.900	2.340.300	1.737.300	1.762.300	1.028.300
10. - Personalauszahlungen	0,00	54.200	56.400	57.800	58.900	60.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	7.700	7.600	7.700	7.900	8.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	57.200	42.000	42.000	42.000	42.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	119.100	120.500	122.000	123.300	124.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.891.800	2.219.800	1.615.300	1.639.000	903.700
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	561.000	520.000	520.000	520.000	520.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	561.000	520.000	520.000	520.000	520.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-561.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	1.330.800	1.699.800	1.095.300	1.119.000	383.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	1.330.800	1.699.800	1.095.300	1.119.000	383.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	1.330.800	1.699.800	1.095.300	1.119.000	383.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0111010001 Bebauungspläne

Erläuterung:

Kosten für die Bebauungspläne für die "5. Erw. Gewerbegebiet Senden"; "Buskamp" und "Brocker Feld" wurden bereits 2010 veranschlagt; für 2011 und Folgejahre wird ein Betrag von 20.000 Euro eingestellt; es handelt sich um Anschaffungsnebenausgaben, die mit den Kosten des Grunderwerbs aktiviert werden.

0111010.78210001 (A) 5. Erw. Senden-Süd	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0,00
0111010.78210001 (A) Buskamp	0,00	33.500	0	0	0	0	33.500,00	0,00
0111010.78210001 (A) Brocker Feld	0,00	22.500	0	0	0	0	22.500,00	0,00
0111010.78210001 (A)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-61.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-61.000,00	0,00

0111010002 Grunderwerb

Erläuterung:

Kosten für Grunderwerb

0111010.78210001 (A)	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Produktlerläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden zusammengefasst:

Mieten	135.000 Euro
Nebenkosten	2.000 Euro
Pacht	20.000 Euro
Erbbauzinsen	50.000 Euro
EU-Flächenprämien	1.000 Euro

Darüber hinaus werden hier die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken nachgewiesen. Dieser Position steht der Aufwand aus Abgängen der Buchwerte dieser Grundstück (ergibt sich aus der Bewertung) gegenüber, Zeile 16.

Werte im Einzelnen:

	2011	2012	2013	2014
Ertrag (brutto)	2.121.000	1.518.000	1.543.000	809.000
Abgang Buchwert	1.040.000	1.011.000	966.000	676.000

Ertrag (netto)	1.081.000	507.000	577.000	133.000

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

U. a. Veranschlagung von 1.300 Euro für die Kostenerstattung der Geschäftsführung Jagdgenossenschaften Senden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Steuern und Abgaben 14.500 Euro

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagung von Aufwendungen für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen und Abgang Buchwerte usw.

Im Einzelnen:

Mieten	40.000 Euro
Erbbauzinsen	2.000 Euro
Abgang Buchwerte s.o.	

Veranschlagung der Abgänge von Buchwerten aus dem Verkauf dieser Grundstücke (siehe oben).

Erläuterungen zur Investition Bebauungspläne

Die Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen werden grundsätzlich im Produkt 09.01.01 – räumliche Planung und Entwicklung – nachgewiesen. Diese Kosten stellen grundsätzlich keine Investition dar und sind daher nicht aktivierungsfähig. Sofern sich jedoch die Kosten einzelner Bebauungspläne konkreten Maßnahmen zuordnen lassen, dürfen sie aktiviert werden.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Kommunalabgabengesetz, Abfallgesetze des Bundes und des Landes NRW, abfallrechtliche Verordnungen, Abgabenordnung, Abfall- und Gebührensatzung

Leistungen

- Abfallberatung, Abfallbilanz, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
- Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems für Restabfälle und Wertstoffe u.a. durch Abfallbehälter und Wertstoffhof
- Abrechnung der Verwertungs- und Beseitigungsgebühren
- Vergabe- und Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen
- Kontrolle und Beseitigung von Leistungsstörungen
- Erstellung des Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren
- Aufstellung der Abfall- und Gebührensatzung
- Künftig: Überwachung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen

Ziel

- Gesetzeskonforme Organisation der Abfallsammlung
- Reduzierung des Gesamtabfallaufkommens
- Erhebung von kostendeckenden Abfallgebühren

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Gebührenpflichtige, Abfallverursachende

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2011

Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.382.300	1.378.000	1.379.000	1.379.800	1.380.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	1.384.300	1.380.000	1.381.000	1.381.800	1.382.600
11. - Personalaufwendungen	0,00	39.300	40.400	41.400	42.200	43.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.370.800	1.327.900	1.327.900	1.327.900	1.327.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.410.100	1.368.300	1.369.300	1.370.100	1.370.900
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-25.800	11.700	11.700	11.700	11.700
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-25.800	11.700	11.700	11.700	11.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-25.800	11.700	11.700	11.700	11.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	11.100	11.400	11.600	11.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-37.100	600	300	100	-100
Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
30. - Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
31. - Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
32. -/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan			- 600			
33. = Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 29 bis 32)			0			



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.382.300	1.378.000	1.379.000	1.379.800	1.380.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.384.300	1.380.000	1.381.000	1.381.800	1.382.600
10. - Personalauszahlungen	0,00	39.300	40.400	41.400	42.200	43.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.370.800	1.327.900	1.327.900	1.327.900	1.327.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.410.100	1.368.300	1.369.300	1.370.100	1.370.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-25.800	11.700	11.700	11.700	11.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-25.800	11.700	11.700	11.700	11.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-25.800	11.700	11.700	11.700	11.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-25.800	11.700	11.700	11.700	11.700

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Die hier veranschlagten Aufwendungen und Erträge entsprechen der aufgestellten Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft.

Hierbei fließt aus der Abrechnung der Vorjahre ein negativer Betrag von rd. 18.000 Euro ein.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Produkt 120201 ÖPNV

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, ÖPNVG NRW, Ausschussbeschlüsse

Leistungen

- Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises Coesfeld (Nahverkehrskonzept, einschl. europaweite Ausschreibung der Linienbündel)
- Mitwirkung bei Fragen der Orts- und Regionalbusverkehre
- Mitwirkung bei Planung von Haltestellen
- Erstellung von Konzepten und Vertragsregelungen zum Angebot des Ortslinienverkehrs (einschl. TaxiBus / NachtBus)
- Abrechnung des Ortslinien- und NachtBusverkehrs
- Durchführung und Auswertung von Fahrgastzählungen im Ortslinienverkehr
- Mitwirkung bei der Erstellung und Ausgabe des Gemeindefahrplanes
- Mitwirkung beim SPNV

Ziel

- Optimierung des ÖPNV
- Reduzierung des Individualverkehrs

Zielgruppen

Ein-/Auspendler, Teilnehmer am ÖPNV/SPNV, Verkehrsunternehmen

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Haushaltsplan: 2011

Produkt 120201 ÖPNV

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10. = Ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11. - Personalaufwendungen	0,00	6.300	6.400	6.800	6.900	7.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900	15.400	19.800	10.200	9.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
15. - Transferaufwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	99.200	105.900	110.700	101.200	100.800
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-94.600	-101.300	-106.100	-96.600	-96.200
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-94.600	-101.300	-106.100	-96.600	-96.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-94.600	-101.300	-106.100	-96.600	-96.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.800	1.900	1.900	2.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-96.500	-103.100	-108.000	-98.500	-98.200



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Produkt 120201 ÖPNV

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
10. - Personalauszahlungen	0,00	6.300	6.400	6.800	6.900	7.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900	15.400	19.800	10.200	9.700
14. - Transferauszahlungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	91.600	98.200	103.000	93.500	93.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-91.100	-97.700	-102.500	-93.000	-92.600
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-91.100	-97.700	-102.500	-93.000	-92.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-91.100	-97.700	-102.500	-93.000	-92.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-91.100	-97.700	-102.500	-93.000	-92.600

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Buswarteallen
 Busbahnhof (Wartehalle, Fahrradständer)
 Bahnhof Senden-Bösensell

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

In der Summe Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus dem Verkauf von Busfahrkarten wird mit einem Ertrag von 500 Euro gerechnet.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für folgende Aufwendungen werden Beträge in den Haushalt eingestellt:

Abgaben	600 Euro
Energieaufwendungen	3.400 Euro
Reinigungskosten	2.000 Euro

Seit 2010 werden die Energieaufwendungen sowie Reinigungskosten dem Produkt ÖPNV zugeordnet. Es handelt sich hierbei um Energieaufwendungen für die Unterführung am Bahnhof Bösensell, die Beleuchtung am Busbahnhof Senden sowie um Reinigungskosten für die Buswarteallen. Als besondere Unterhaltungsmaßnahme ist hier der Ersatz der Glasbausteine am Bahnhof Bösensell eingeplant. Für diese Maßnahme sowie die Unterhaltung der Wartehallen sind insgesamt 7.400 Euro vorgesehen.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Kostenbeteiligung für den öffentlichen Personennahverkehr (Ortslinienverkehr) wird wie in den Vorjahren mit 75.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Versicherungen und Schadensfälle sind 1.400 Euro veranschlagt.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Produkt 120301 Straßenreinigung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Organisation und Überwachung der Reinigung öffentlicher Straßen

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Leistungen

- Beauftragung, Vergabe und Kontrolle von Unternehmen für die ordnungsgemäße Straßenreinigung bei öffentlichen Verkehrsflächen
- Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren
- Entwurf von Satzungen

Ziel

- Kostengünstige Reinigung der öffentlichen Straße, Wege und Plätze
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhebung von kostendeckenden Gebühren zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 120301 Straßenreinigung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.100	36.400	35.800	35.900	35.800
10. = Ordentliche Erträge	0,00	35.100	36.400	35.800	35.900	35.800
11. - Personalaufwendungen	0,00	5.400	5.100	3.500	5.600	5.900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	38.200	37.900	36.300	38.400	38.700
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.100	-1.500	-500	-2.500	-2.900
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.100	-1.500	-500	-2.500	-2.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.100	-1.500	-500	-2.500	-2.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	9.700	9.800	9.800	9.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	800	800	1.700	-300	-700
Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
30. - Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
31. - Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
32. -/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan			- 800			
33. = Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 29 bis 32)			0			



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Produkt 120301 Straßenreinigung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.100	36.400	35.800	35.900	35.800
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.100	36.400	35.800	35.900	35.800
10. - Personalauszahlungen	0,00	5.400	5.400	5.700	5.800	5.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	38.200	38.200	38.500	38.600	38.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.100	-1.800	-2.700	-2.700	-2.900
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-3.100	-1.800	-2.700	-2.700	-2.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-3.100	-1.800	-2.700	-2.700	-2.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-3.100	-1.800	-2.700	-2.700	-2.900

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Hier sind u.a. die Aufwendungen berücksichtigt, die sich aus der Aufgabenerledigung im FB III (Überwachung Reinigungs-, Winterdienst der öffentlichen Straßen) ergeben. Im Einzelnen:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Straßenreinigungsgebühren 36.400 Euro

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Straßenreinigung 26.400 Euro
Straßenreinigung – Entsorgung Kehricht 6.400 Euro

Die Gebührenkalkulation ist für 2011 fortgeschrieben. Die Berechnung hat ergeben, dass eine Gebührenerhöhung nicht erforderlich ist.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

Produkt 140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Anlaufstelle für alle Informationen rund um den Umweltschutz, Vergabe des jährlichen Umweltpreises, Vergabe des Förderpreises Agenda 21 Senden, Beteiligung der EinwohnerInnen an der Entwicklung der Gemeinde im Sinne des Agendaprozesses

Auftragsgrundlage

Umweltschutzgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen

- Koordination, Organisation und Durchführung von Projekten und Aktionen im Umweltbereich
- Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a.
- Öffentlichkeitsarbeit
- Ausarbeitung von Präsentationen
- Themenbezogene Entwicklung von langfristigen Perspektiven (Leitbildern, Zielen, Umsetzungsstrategien) im Rahmen einer zukunftssträchtigen Ortsentwicklung

Ziel

- Umweltschutz im alltäglichen Handeln verankern
- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
- Nachhaltige und zukunftssträchtige Stadtentwicklung in sozialer, ökonomischer und ökologischer Hinsicht

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundschulen, weiterführende Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Vereine allg., Institutionen (Fachbehörden)

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

Haushaltsplan: 2011

Produkt 140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	12.600	12.700	13.100	13.400	13.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600	15.700	16.100	16.400	16.700
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.600	-15.700	-16.100	-16.400	-16.700
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.600	-15.700	-16.100	-16.400	-16.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-15.600	-15.700	-16.100	-16.400	-16.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-19.200	-19.200	-19.700	-20.100	-20.500



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

Produkt 140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	12.600	12.700	13.100	13.400	13.700
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.600	15.700	16.100	16.400	16.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-15.600	-15.700	-16.100	-16.400	-16.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-15.600	-15.700	-16.100	-16.400	-16.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-15.600	-15.700	-16.100	-16.400	-16.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-15.600	-15.700	-16.100	-16.400	-16.700

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 – sonstige Aufwendungen

Veranschlagung von 1.000 Euro für Maßnahmen im Rahmen des Agendaprozesses.

Aufwendungen für Sonderaktionen (u. a. Umweltpreis) werden in Höhe von 2.000 Euro bereitgestellt.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltschutz

Produkt

140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen

- Verbesserung der Standortfaktoren; Standortanalyse
- Förderung der gewerblichen Wirtschaft in den Gewerbegebieten sowie in den Ortskernen
- Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Mitwirkung bei der interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit

Ziel

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Gemeinde
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Pflege des Klimas zwischen Wirtschaft und Verwaltung

Zielgruppen

angesiedelte und ansiedlungswillige Gewerbebetreibende, andere öffentliche Einrichtungen

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	44.900	37.700	41.800	48.800	49.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.600	11.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	500	500	500	500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	84.500	67.600	71.700	78.900	80.000
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-84.500	-67.600	-71.700	-78.900	-80.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-84.500	-67.600	-71.700	-78.900	-80.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-84.500	-67.600	-71.700	-78.900	-80.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.100	13.500	13.800	14.100	14.400
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-100.600	-81.100	-85.500	-93.000	-94.400



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	39.000	40.800	41.700	42.600	43.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.600	11.800
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	78.400	70.200	71.100	72.200	73.200
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-78.400	-70.200	-71.100	-72.200	-73.200
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-88.400	-70.200	-71.100	-72.200	-73.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-88.400	-70.200	-71.100	-72.200	-73.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-88.400	-70.200	-71.100	-72.200	-73.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
1501010001 Neuanschaffung eines Messestandes (1/2 Anteil, Rest 1502010)								
Erläuterung:								
In 2010 wurde für die Neuanschaffung eines Messestandes je 1/2 Anteil unter Produkt 1501010 (Wirtschaftsförderung) und unter dem Produkt 1502010 (Tourismus) veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2011 oder 2012 vorgesehen; die Mittel können übertragen werden.								
1501010.78310000 (A)	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00

Produktlerläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Die Veranschlagung der Personalkosten sowie der sonstigen Aufwendung entspricht der bisherigen Praxis. Soweit im Bereich Wirtschaftsförderung zusätzliche Aufgaben wahrgenommen werden sollen (siehe Beratungsinhalte des Arbeitskreises Wirtschaftsförderung), wären zusätzliche Personalkosten für entsprechende Stellenanteile zu veranschlagen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsplan 2010 waren 10.000 Euro für die Position Öffentlichkeitsarbeit eingeplant. Entsprechende Maßnahmen konnten jedoch nicht umgesetzt werden, diese Mittel werden übertragen.

Bereitstellung von 18.000 Euro für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Betreuung der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsverträge

Leistungen

- Geschäftsführung der Netzgesellschaft Senden mbH
- Gewinnabführungen und Zuschüsse von Eigengesellschaften und Beteiligungen, sofern eine sonstige Produktzuordnung nicht möglich ist
- Beteiligung an Unternehmen
- Erstellung des Beteiligungsberichtes

Ziel

- Nutzen der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten der Einbeziehung der Netzgesellschaft mbH in die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung
- Effiziente Wahrnehmung der Geschäftsführung für die Netzgesellschaft mbH
- Sicherstellung der Wahrnehmung der Vertreterrechte, die sich aus Beteiligungen ergeben

Zielgruppen

Organe der Netzgesellschaft Senden mbH, Genossenschaften und Unternehmen in anderer Rechtsform, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	39.500	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-39.500	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-44.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-44.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwand für die Netzgesellschaft Senden mbH. Um diesen Betrag vermindert sich das Eigenkapital sich das Eigenkapital der Gesellschaft.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1503 Beteiligung an Unternehmen

Produkt

150301 Beteiligung an Unternehmen



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Produktunabhängige Finanzleistungen.

Versorgung der Gemeinde Senden im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge mit Elektrizität, Gas, Wasser.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Kreditverträge

Leistungen

- Ausweisung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen
- Grundsteuer (A und B)
- Gewerbesteuer und Gewerbesteuer-Umlagen
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Allgemeinen Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen)
- Kreisumlage
- Zinsen aus Beständen und Rücklagen
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten
- Gewinnanteile aus Beteiligungen
- Konzessionsabgaben
- Ausgleichszahlungen (z.B. Familien-Leistungsausgleich)
- Nettozahlungen Fonds Deutsche Einheit
- Beteiligung Krankenhausfinanzierung
- Wasserverbandslasten

Ziel

- Haushaltsausgleich
- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte
- Vollständige Darstellung aller produktunabhängigen Finanzleistungen
- Versorgungssicherheit der Einwohner

Zielgruppen

Allgemeinheit, Fachbereiche, Kreditinstitute

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2011

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.217.000	16.221.000	16.764.000	17.321.000	18.045.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.431.300	5.445.000	5.317.800	5.480.300	5.694.600
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	856.000	861.000	861.000	861.000	861.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	21.609.300	22.632.000	23.047.800	23.767.300	24.705.600
15. - Transferaufwendungen	0,00	12.497.100	12.655.600	12.673.300	12.684.300	12.733.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.627.100	12.785.600	12.803.300	12.814.300	12.863.000
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	8.982.200	9.846.400	10.244.500	10.953.000	11.842.600
19. + Finanzerträge	0,00	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	9.082.200	9.996.400	10.394.500	11.153.000	12.042.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	9.082.200	9.996.400	10.394.500	11.153.000	12.042.600
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	9.082.200	9.996.400	10.394.500	11.153.000	12.042.600



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
1. Steuern und andere Abgaben	0,00	15.217.000	16.221.000	16.764.000	17.321.000	18.045.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.403.500	5.400.000	5.256.000	5.410.000	5.613.600
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	856.000	861.000	861.000	861.000	861.000
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.681.500	22.737.000	23.136.000	23.897.000	24.824.600
14. - Transferauszahlungen	0,00	12.497.100	12.655.600	12.673.300	12.684.300	12.733.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.627.100	12.785.600	12.803.300	12.814.300	12.863.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	9.054.400	9.951.400	10.332.700	11.082.700	11.961.600
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	880.100	884.500	831.600	860.800	901.100
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	880.100	884.500	831.600	860.800	901.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	880.100	884.500	831.600	860.800	901.100
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	9.934.500	10.835.900	11.164.300	11.943.500	12.862.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	9.934.500	10.835.900	11.164.300	11.943.500	12.862.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	9.934.500	10.835.900	11.164.300	11.943.500	12.862.700

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

zu Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

In den Positionen Steuern und ähnliche Abgaben sind folgende Erträge veranschlagt:

- Grundsteuer A	160.000 Euro
- Grundsteuer B	2.270.000 Euro
- Gewerbesteuer	6.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.540.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.000 Euro
- Vergnügungssteuer	80.000 Euro
- Hundesteuer	85.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	755.000 Euro

Somit ergeben sich Steuern und ähnliche

Abgaben in Höhe von insgesamt 16.221.000 Euro

zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen	4.950.000 Euro
- Schulpauschale - konsumtiv (zum investiven Anteil s.u.)	450.000 Euro
- Ertragsweise Auflösung von Investitionspauschalen	45.000 Euro
Summe Zuwendungen	5.445.000 Euro



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Zeile 4: Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
Wasserverbandsgebühren 105.000 Euro

zu Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge
- Konzessionsabgaben 820.000 Euro
- Stundungszinsen 1.000 Euro
- Nachforderungszinsen 40.000 Euro

zu Zeile 15: Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage 521.100 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit 536.000 Euro
- Kreisumlage allgemein 6.855.400 Euro
- Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt - 4.493.100 Euro
- Krankenhausinvestitionsumlage 250.000 Euro

zu Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen
- Wasserverbandsgebühren 125.000 Euro
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach AO 5.000 Euro

zu Zeile 19: Finanzerträge
- Zinserträge von Kreditinstituten 150.000 Euro

Erläuterungen zu verschiedenen Einzelpositionen

Grundsteuer A und B

Das Aufkommen bei den Grundsteuern A und B wird insgesamt mit 2.430.000 Euro gerechnet.

Gewerbesteuer

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wird wieder positiv beurteilt. Aufgrund der bereits in 2010 für Senden feststellbaren Entwicklung wird für 2011 mit einem Ertrag aus der Gewerbesteuer von 6.000.000 Euro gerechnet. Dieser Ansatz entspricht in der Tendenz auch den Orientierungsdaten des Landes NRW für das Jahr 2011. Der Haushaltsansatz in 2010 betrug 5.100.000 Euro.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Regionalisierung der aktuellen Steuerschätzungen für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer ergibt für die Gemeinde Senden im Jahr 2011 voraussichtlich einen Steueranteil von rd. 6.540.000 Euro (Ansatz 2010= 6.480.000 Euro).

Schlüsselzuweisungen vom Land

Schulpauschale

Zum GFG 2011 liegen derzeit keinerlei Informationen vor. Der entsprechende Gesetzentwurf wird voraussichtlich im Februar in den Landtag eingebracht. Die hier eingestellten Beträge sind daher ebenfalls aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten des Landes geschätzt.

Wasserverbandsgebühren

Erträge und Aufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden unverändert. Daher wird mit einem Aufwand von insgesamt 125.000 Euro und einem Ertrag von 105.000 Euro gerechnet. Hierbei bleibt der freiwillige Anteil der Gemeinde Senden an den umzulegenden Kosten unverändert bei 20.000 Euro (Festbetragsförderung, s. Sparkonzept).

Konzessionsabgaben

Die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser werden aufgrund der erwarteten Aufkommens in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbsteuerumlagen

Veranschlagung der Gewerbsteuerumlage bzw. der Finanzierungsbeteiligung am Fond deutscher Einheit aufgrund der Einnahmen aus der Gewerbsteuer. Die zugrundeliegenden Umlagegrundsätze durch Bund und Länder betragen auch im Jahre 2011 insgesamt 71 v. H. des Gewerbsteuerermessbetrages (Istaufkommen – Hebesatz x 71 %).

Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände, Kreisumlagemehrbelastung Jugendamt. Auch hinsichtlich der Kreisumlagen für das Jahr 2011 liegen derzeit keine Informationen vor. Bei den hier eingestellten Hebesätzen bzw. Umlagebeträgen handelt es sich um die Zahlbeträge aus dem Jahr 2010. Ob sich im Rahmen des weiteren Beratungsverfahrens beim Kreis Veränderungen für die Städte und Gemeinden im Kreis ergeben und in welcher Höhe diese dann in den Haushalt bereitzustellen sind, bleibt abzuwarten.

Krankenhausinvestitionsumlage

Die Krankenhausinvestitionsumlage wird auch für 2011 mit 250.000 Euro eingeplant.

Zinserträge

Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung für Geldanlagen werden im Jahr 2011 150.000 Euro eingeplant.

Erläuterungen zu den Positionen des Teilfinanzplans

Zeile 18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

In den Zuwendungen sind zusammengefasst:

- Investitionspauschale	708.000 Euro
- Schulpauschale (investiv)	120.000 Euro
- Sportpauschale (investiv)	56.500 Euro

Die hier eingestellten Beträge sind ebenfalls Schätzungen aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten des Landes.



Haushaltsplan: 2011

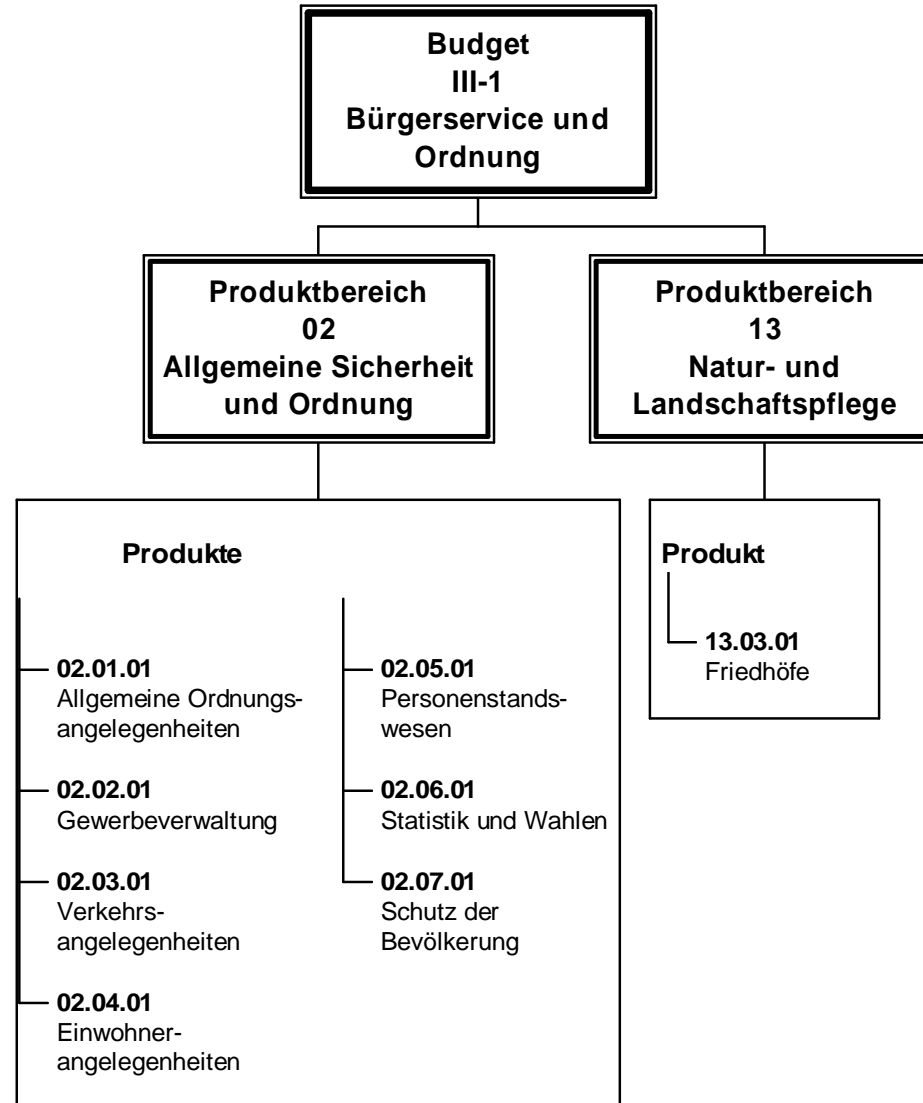
Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget III-1

**Bürgerservice und
Ordnung**

Budget III-1

Bürgerservice und Ordnung





Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Erledigung allgemeiner und spezieller Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, OwiG, BSeuchG, FeiertagsG, LImSchG, VwVG, VwGO, LHV, OBG, StVG, StVO, Meldegesetz, LFischG, LJGNW, BGB

Leistungen

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Zusammenarbeit mit Polizei und privaten Sicherheitsdienst)
- Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)
- Unterbringung psychisch Kranker
- Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Lärmschutz und Nachtruhe sowie Ahndung von Verstößen
- Beseitigung von Schrottautos
- Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen sowie Geschäftsführung der Fischereigenossenschaft
- Jagdwesen und Wildschäden
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Obdachlosenangelegenheiten
- Schiedsamsangelegenheiten
- Schöffensangelegenheiten
- Beauftragung und Überwachung des Winterdienstes bei öffentlichen Verkehrsflächen und privaten Grundstücken
- Erstellung von Winterdienstplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)
- Abgrenzung: - Durchführung des Winterdienstes an Grundstücken in gemeindlichem Eigentum sowie Straßen, Wege und Plätze durch den Bauhof; Produkt: 12.04.01 (FB IV)
- Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Ziel

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Schutz und Pflege von der Fischerei unterliegenden Tieren
- Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2011

Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	600	600	600	600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	22.300	12.100	12.100	12.100	12.100
11. - Personalaufwendungen	0,00	88.900	96.800	99.100	101.000	103.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.200	18.000	18.000	18.000	18.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.200	148.800	151.100	153.100	155.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-127.900	-136.700	-139.000	-141.000	-143.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-127.900	-136.700	-139.000	-141.000	-143.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-127.900	-136.700	-139.000	-141.000	-143.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.400	27.400	28.000	28.600	29.100
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-154.300	-164.100	-167.000	-169.600	-172.100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	600	600	600	600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	22.300	12.100	12.100	12.100	12.100
10. - Personalauszahlungen	0,00	87.300	95.200	97.400	99.300	101.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	19.200	18.000	18.000	18.000	18.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	148.600	147.200	149.400	151.400	153.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-126.300	-135.100	-137.300	-139.300	-141.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-126.300	-135.100	-137.300	-139.300	-141.300
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-126.300	-135.100	-137.300	-139.300	-141.300
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-126.300	-135.100	-137.300	-139.300	-141.300

Produkt erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagung der tatsächlichen Verwaltungsgebühren im Bereich der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten. Die sich hier im Vergleich zum Vorjahr ergebende geringere Gebühreneinnahme ist in den spezielleren Gebühreneinnahmen begründet, z.B. Produkt 02.04.01.

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagung von Erträgen aus Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen sowie Entschädigungen für angemietete Objekte zur Unterbringung von Obdachlosen

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position sind u. a. Zwangsgelder und Geldbußen veranschlagt.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusammengefasst sind hier veranschlagt die Kosten für den Sicherheitsdienst in Höhe von 30.000 Euro sowie Kosten für Ratten- und Seuchenbekämpfung in Höhe von 1.000 Euro. Bei dem sich ergebende Differenzbetrag von 8.000 Euro handelt es sich um Kosten für Ratten- und Seuchenbekämpfung die ab 2011 im Produkt 11.02.01 -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- nachgewiesen werden.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:

Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	12.000 Euro
Kosten des Schiedsamtwesens	1.000 Euro
Unterbringungskosten Fundtiere	5.000 Euro



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbeswesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten und Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, PreisAuszVO u.a.

Leistungen

- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Anträge auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Beratung des Gewerbetreibenden)
- Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen
- Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Unterstützung/Amtshilfe bei der Verfolgung von Schwarzarbeit, Überwachung der Preisauszeichnung)
- Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
- Gaststättenlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen
- Überwachung des Gaststättengewerbes zum Schutz der Gäste und der Nachbarschaft (-> Überwachung der Schankerlaubnis, Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzes, Schutz der Nachtruhe)
- Stellungnahme zur Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit von Ausländern (Überprüfung der Zuverlässigkeit)
- Organisation des Wochenmarktes
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste etc.)
- Spielhallen: Erlaubnisse und Überwachungen
- Organisation der Märkte und Kirmessen

Ziel

- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Bestimmungen
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbebetreibende

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbeswesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
11. - Personalaufwendungen	0,00	44.500	45.400	46.700	47.600	48.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	700	700	700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.300	2.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	47.100	48.000	49.500	50.600	51.700
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-28.500	-29.400	-30.900	-32.000	-33.100
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-28.500	-29.400	-30.900	-32.000	-33.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-28.500	-29.400	-30.900	-32.000	-33.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900	12.600	12.900	13.200	13.400
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-41.400	-42.000	-43.800	-45.200	-46.500



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
10. - Personalauszahlungen	0,00	44.200	45.100	46.300	47.200	48.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	700	700	700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.300	2.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	46.800	47.700	49.100	50.200	51.300
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-28.200	-29.100	-30.500	-31.600	-32.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-28.200	-29.100	-30.500	-31.600	-32.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-28.200	-29.100	-30.500	-31.600	-32.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-28.200	-29.100	-30.500	-31.600	-32.700

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden

Verwaltungsgebühren

10.000 Euro

Standgelder Wochenmarkt

8.600 Euro

zusammengefasst.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagung von 2.000 Euro für die Stromkosten Wochenmarkt



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
020201 Gewerbeverwaltung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Sämtliche verkehrsregelnden Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Verbesserung der Verkehrssicherheit stehen

Auftragsgrundlage

StrVG, StVO, StrWG u.a.

Leistungen

- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen
- Verkehrszählungen und Geschwindigkeitsmessungen
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten / Parken, Sondernutzungen zur Benutzung öffentlichen Verkehrsraums, Plakatierungen
- Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Durchführung von Verkehrsschauen
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen
- Anträge zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen v. Verkehrseinrichtungen/-zeichen
- Errichtung, Instandsetzung und Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen einschl. verkehrsleitender und regelnder Anlagen wie Lichtsignalanlagen, Abbiegerspuren, Verkehrs- und Straßenschildern sowie Fahrbahnmarkierungen
- Überwachung von Umzügen, Anordnung von Verkehrsregelungen und Absperrmaßnahmen bei öffentlichen Veranstaltungen (Märkte, Kirmes, Karneval etc.)
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen bei Beschädigung öffentlichen Eigentums aufgrund von Unfallschäden
- Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Ziel

- Gewährung der Verkehrssicherheit
- Regelung des Verkehrsflusses

Zielgruppen

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2011

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	69.400	69.700	71.400	72.900	74.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	71.400	71.600	73.300	74.800	76.300
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-30.400	-30.600	-32.300	-33.800	-35.300
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-30.400	-30.600	-32.300	-33.800	-35.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-30.400	-30.600	-32.300	-33.800	-35.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.400	19.700	20.100	20.500	21.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-50.800	-50.300	-52.400	-54.300	-56.300



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	68.400	68.700	70.300	71.800	73.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	70.400	70.600	72.200	73.700	75.200
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-29.400	-29.600	-31.200	-32.700	-34.200
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-29.400	-29.600	-31.200	-32.700	-34.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-29.400	-29.600	-31.200	-32.700	-34.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-29.400	-29.600	-31.200	-32.700	-34.200

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Es werden 40.000 Euro als Verwarn- und Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung erwartet.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Verkehrsangelegenheiten

Produkt

020301 Verkehrsangelegenheiten



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Melde- und Ausweisangelegenheiten sowie weitere Service-Leistungen als zentrale Anlaufstelle für den Bürger (Bürgerbüro)

Auftragsgrundlage

Meldegesezt, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Melderechtsrahmengesetz, Satzung über die Abfallablagerung, Straßenverkehrszulassungsordnung; Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Leistungen

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, örtliche Ermittlungen sowie Ahndung von Verstößen gegen melderechtliche Bestimmungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei sowie Ahndung von Verstößen gegen passrechtliche Bestimmungen
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Service-Leistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürger in der Gemeindeverwaltung. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohner/innen als auch um Leistungen für andere Behörden (z.B. Änderung von Fahrzeugscheinen, Herausgabe von Formularen für andere Abteilungen sowie Beratungsleistungen und Veranstaltungskarten, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse, Verkauf von Fahrkarten der RVM
- Ausländerangelegenheiten (Herausgabe von Anträgen, Entgegennahme und Weiterleitung von Unterlagen an die Ausländerbehörde)
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen
- Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat
- Beurteilung der Sprachkenntnisse der Einbürgerungsbewerber (Durchführung von Sprachtests)

Ziel

- umfassender Service für interne und externe Kunden
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
- Versorgung aller Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges
- Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern

Zielgruppen

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2011

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	152.700	153.000	156.400	159.500	162.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	700	700	700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	203.300	253.600	257.100	260.200	263.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-93.300	-73.600	-77.100	-80.200	-83.400
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-93.300	-73.600	-77.100	-80.200	-83.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-93.300	-73.600	-77.100	-80.200	-83.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.800	42.300	43.200	44.100	44.900
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-137.100	-115.900	-120.300	-124.300	-128.300



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	152.400	152.700	156.000	159.100	162.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	700	700	700
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	203.000	253.300	256.700	259.800	263.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-93.000	-73.300	-76.700	-79.800	-83.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-93.000	-73.300	-76.700	-79.800	-83.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-93.000	-73.300	-76.700	-79.800	-83.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-93.000	-73.300	-76.700	-79.800	-83.000

Produkt erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagung von 180.000 Euro als Verwaltungsgebühren im Bereich des Einwohnermeldeamtes. Die hier veranschlagte Mehreinnahme ist auf die Einführung des neuen Bundespersonalausweises zurückzuführen.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Bereitstellung von 100.000 Euro für Aufwendungen in Ausweis- und Passangelegenheiten, insbesondere sind hier die Kosten für den neuen Bundespersonalausweis veranschlagt.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Einwohnerangelegenheiten

Produkt

020401 Einwohnerangelegenheiten



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandswesen
Produkt	020501 Personenstandswesen

Produkt 020501 Personenstandswesen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz u.a.

Leistungen

- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Familienbuch, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Kirchenaustritte

Ziel

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppen

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandswesen
Produkt	020501 Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 020501 Personenstandswesen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	38.400	39.900	41.100	41.900	42.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	8.900	8.900	9.000	9.200	9.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	47.300	48.800	50.100	51.100	52.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-32.300	-33.800	-35.100	-36.100	-37.100
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-32.300	-33.800	-35.100	-36.100	-37.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-32.300	-33.800	-35.100	-36.100	-37.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	13.400	13.700	14.000	14.300
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-45.800	-47.200	-48.800	-50.100	-51.400



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandswesen
Produkt	020501 Personenstandswesen

Produkt 020501 Personenstandswesen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	32.800	34.300	35.300	36.000	36.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	8.900	8.900	9.000	9.200	9.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	41.700	43.200	44.300	45.200	46.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-26.700	-28.200	-29.300	-30.200	-31.100
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-26.700	-28.200	-29.300	-30.200	-31.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-26.700	-28.200	-29.300	-30.200	-31.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-26.700	-28.200	-29.300	-30.200	-31.100

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagung von Verwaltungsgebühren für das Personenstandswesen in Höhe von 15.000 Euro.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
0205 Personenstandswesen
020501 Personenstandswesen



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Statistiken

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Bundesstatistikgesetz, Grundgesetz u.a.

Leistungen

- Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags-, und Europawahlen
- Organisation von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Prüfen der Stimmberechtigung bei Volksinitiativen
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken)

Ziel

- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Zielgruppen

Bürger/innen, Parteien und Wählergruppen, landwirtschaftliche Betriebe

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	47.000	2.000	8.000	2.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	11.000	47.000	2.000	8.000	2.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	18.000	18.500	19.300	19.600	19.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	47.000	8.500	17.000	8.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.100	66.500	28.900	37.700	29.500
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-19.100	-19.500	-26.900	-29.700	-27.500
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-19.100	-19.500	-26.900	-29.700	-27.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-19.100	-19.500	-26.900	-29.700	-27.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.400	5.600	5.700	5.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-24.600	-24.900	-32.500	-35.400	-33.300



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	47.000	2.000	8.000	2.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	47.000	2.000	8.000	2.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	17.500	18.000	18.700	19.000	19.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	11.000	47.000	8.500	17.000	8.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	29.500	65.900	28.200	37.000	28.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-18.500	-18.900	-26.200	-29.000	-26.800
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-18.500	-18.900	-26.200	-29.000	-26.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-18.500	-18.900	-26.200	-29.000	-26.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-18.500	-18.900	-26.200	-29.000	-26.800

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen und

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die entsprechenden Ansätze beinhalten für 2011 keine Beträge für Wahlen. Allerdings sind in Ertrag und Aufwand jeweils 47.000 Euro für die Durchführung des Zensus 2011 eingeplant. Außerdem sind die anfallenden bzw. notwendigen Erstattungen und Kosten für andere amtliche Statistiken veranschlagt.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik und Wahlen
020601 Statistik und Wahlen



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW (FSHG), Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)

Leistungen

- Erstellung von Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan inkl. Einsatzpläne
- Aufgaben nach dem FSHG (Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Hilfe bei Unfällen)
- Maßnahmen zur Katastrophenabwehr, Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Bevölkerungsschutz im Zivil- und Spannungsfall
- Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen
- Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Personalangelegenheiten, Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände)
- Erlass der Gebührenbescheide für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
- Erlass der Gebührenbescheide bei kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte; Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht-Brandverhütungsschau; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandschutzverhütungsvorschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder
- Durchführung von Brandschauen
- Freiwillige Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr, die nicht zu den Pflichtaufgaben nach dem FSHG gehören

Ziel

- Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Beseitigung von Gefahren
- Schutz von Privateigentum
- Vorsorge für Katastrophenfälle
- Brandbekämpfung und -vorbeugung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Feuerwehr

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.200	67.500	75.300	75.300	74.300
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	36.000	36.000	36.000	36.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
10. = Ordentliche Erträge	0,00	78.200	111.400	119.200	119.200	118.200
11. - Personalaufwendungen	0,00	29.900	26.500	27.700	28.100	28.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.100	79.500	78.900	80.300	77.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	111.400	127.500	137.900	146.500	153.500
15. - Transferaufwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.200	67.300	67.300	67.300	67.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	293.100	317.200	328.300	338.700	343.500
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-214.900	-205.800	-209.100	-219.500	-225.300
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-214.900	-205.800	-209.100	-219.500	-225.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-214.900	-205.800	-209.100	-219.500	-225.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	7.500	7.700	7.900	8.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-223.700	-213.300	-216.800	-227.400	-233.300



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	36.000	36.000	36.000	36.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	39.500	39.500	39.500	39.500
10. - Personalauszahlungen	0,00	29.400	26.000	27.100	27.500	28.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.100	83.500	66.900	68.300	65.600
14. - Transferauszahlungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	64.200	67.300	67.300	67.300	67.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	197.200	193.200	177.800	179.600	177.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-176.200	-153.700	-138.300	-140.100	-137.900
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000	25.000	300.000	450.000	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	164.200	37.000	37.000	37.000	37.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	489.200	62.000	337.000	487.000	37.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-419.200	8.000	-267.000	-417.000	33.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-595.400	-145.700	-405.300	-557.100	-104.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-595.400	-145.700	-405.300	-557.100	-104.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-595.400	-145.700	-405.300	-557.100	-104.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€		
	1	2	3	5	6	7	8	9
0207010001 Ersatzbeschaffung Ausrüstung (Maschinen und Geräte)								
Erläuterung: Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung verschiedener Ausrüstungsgegenstände.								
0207010.78310000 (A)	0,00	3.600	20.000	20.000	20.000	20.000	43.600,00	0,00
0207010.78310000 (A) - BGA	0,00	6.300	0	0	0	0	6.300,00	0,00
0207010.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0207010.78310000 (A) - Fahrzeuge/Zubehör	0,00	2.300	0	0	0	0	2.300,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-52.200,00	0,00
0207010003 Zuweisung des Landes (Feuerschutzpauschale)								
Erläuterung: Aus der pauschalen Zuweisung des Landes aus den Mitteln der Feuerschutzsteuer wird mit einem Betrag in Höhe von 70.000 Euro gerechnet.								
0207010.68110000 (E) SoPo zu Investitions-Nr. 0207010002	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

0207010004 Neu- und Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten								
0207010.78310000 (A)	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000,00	0,00
0207010005 Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung (Festwert) für die Feuerwehr								
0207010.78310000 (A)	0,00	31.000	0	0	0	0	31.000,00	0,00
0207010.78344000 (A) Festwert	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-31.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-31.000,00	0,00
0207010006 Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens für den LZ Ottmarsbocholt								
0207010.78310000 (A)	0,00	48.000	0	0	0	0	48.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-48.000	0	0	0	0	-48.000,00	0,00
0207010007 Anschaffung eines neuen Gerätewagens für den Löschzug Senden								
0207010.78310000 (A)	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	0	-65.000,00	0,00
0207010008 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Senden								
Erläuterung: Kosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Senden. U.a. ist zur Vermeidung von Unfallgefahren die Ausgliederung der Umkleiden aus der Fahrzeughalle geplant. In den Jahren 2010 und 2011 sind Planungskosten in Höhe von je 25.000 Euro eingestellt.								
0207010.78510000 (A)	0,00	25.000	25.000	300.000	450.000	0	25.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	-300.000	-450.000	0	-25.000,00	0,00
0207010009 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Ottmarsbocholt								
Erläuterung: Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Ottmarsbocholt. U.a. ist zur Vermeidung von Unfallgefahren die Ausgliederung der Umkleiden aus der Fahrzeughalle geplant. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf ca. 500.000 Euro, die über 470.000 Euro aus Konjunkturpaketmitteln finanziert werden. Die Restmittel in Höhe von 200.000 Euro wurden 2010 überplanmäßig mit der Gesamtmaßnahme zusammen bewilligt.								
0207010.78510000 (A)	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00	0,00

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Feuerwehrgerätehaus Senden
 Feuerwehrgerätehaus Bösensell
 Feuerwehrgerätehaus Ottmarsbocholt

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

In der Summe Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr sowie die Gebühren für die Durchführung von Brandschauen stellen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte dar. Gegenüber 2010 wird bei den Gebühren Feuerwehr mit einer Mehreinnahme von 20.000 Euro und bei den Gebühren für die Durchführung von Brandschauen mit einer Mindereinnahme von 1.500 Euro gerechnet, so dass ein Betrag von insgesamt 36.000 Euro veranschlagt wird. Hinsichtlich der Gebühren für die Feuerwehr ist die Anhebung auf erhöhte Gebührensätze (Satzungsänderung in 2010) zurückzuführen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund des NKF-Kontenrahmens sind die einzelnen Veranschlagungen neu zusammengefasst worden. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind nunmehr u. a. enthalten:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000 Euro
Steuern und Abgaben	3.000 Euro
Energie und Betriebskosten	20.000 Euro



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Unterhaltung von Fahrzeugen	10.500 Euro
Unterhaltung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	6.000 Euro
Unterhaltung BGA	16.000 Euro
Aufwand Festwert Feuerwehr	12.000 Euro

Als besondere Unterhaltungsmaßnahme ist die Erneuerung der Beleuchtung im FGH Bösensell vorgesehen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an die freiwillige Feuerwehr zusammengefasst. Hierzu zählen u. a. Aufwendungen für die Kameradschaftsförderung i.H.v. rd. 3.000 € sowie eine Entschädigung für die Gerätewartung i.H.v. rd. 3.500 € und eine Aufwandsentschädigung für gefahrene Einsätze i.H.v. rd. 9.000 €.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nach dem NKF-Kontenrahmen neu aufgeteilt. Sie beinhalten nunmehr u. a.:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.000 Euro
Kosten Atemschutzuntersuchungen	3.000 Euro
Aufwandsentschädigungen für die Wehr- und LZ-Führer	7.500 Euro
Fernsprechgebühren	2.600 Euro
Verbrauchsmaterial	5.000 Euro
sonstige Geschäftsaufwendungen / Lohnausfall	16.000 Euro
Steuern, Versicherung, Schadensfälle	3.600 Euro
Kfz-Versicherung	7.000 Euro
gesetzliche Unfallversicherung	15.500 Euro

In der Gesamtsumme sind sie im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3.000 Euro angestiegen.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)	2011	2012	2013	2014
Dachdämmung FGH Ottmarsbocholt (aus 2009)	4.000			
Brandschutztür Halle / Garage FGH Senden	12.000			
Summe	16.000			



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produkt

020701 Schutz der Bevölkerung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Produkt 130301 Friedhöfe

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, GO, KAG u.a.

Leistungen

- Bereitstellung und Vergabe von pflegefreien/zu pflegenden Reihen-/ Wahlgräbern für die Sarg- und Urnenbeisetzung
- Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Friedhofsplanung
- Satzungsangelegenheiten
- Kalkulation und Festsetzung von Bestattungs- und Benutzungsgebühren
- Erlasse der Gebührenbescheide

Ziel

- Ordnungsgemäßes Bestattungswesen
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung und Friedhofsplanung
- Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erhebung von kostendeckenden Gebühren

Zielgruppen

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2011

Produkt 130301 Friedhöfe

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	123.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	124.300	176.300	176.300	176.300	176.300
11. - Personalaufwendungen	0,00	102.000	103.500	106.900	108.900	111.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.400	3.600	3.700	3.700	3.800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	36.900	67.700	38.100	38.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.000	23.600	23.700	23.700	23.700
15. - Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	170.100	169.300	203.700	176.100	179.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-45.800	7.000	-27.400	200	-2.800
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-45.800	7.000	-27.400	200	-2.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-45.800	7.000	-27.400	200	-2.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500	29.400	30.300	30.900	31.400
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-76.300	-22.400	-57.700	-30.700	-34.200
Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
30. - Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
31. - Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen			- 87.300			
32. +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan			- 3.400			
33. = Saldo der Gebührenkalkulation^{*)} (= Zeilen 29 bis 32)			- 113.100			

^{*)} Aufgrund der nicht kostendeckenden Gebührenfestsetzung ergibt sich ein negativer Saldo der Gebührenkalkulation.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Produkt 130301 Friedhöfe

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	123.000	175.000	175.000	175.000	175.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	124.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	99.700	101.200	104.500	106.500	108.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	4.400	3.600	3.700	3.700	3.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.000	97.800	130.600	38.000	38.700
14. - Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	189.800	204.300	240.500	149.900	152.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-65.800	-29.300	-65.500	25.100	22.200
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	5.000	5.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-7.500	-5.000	-5.000	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-65.800	-36.800	-70.500	20.100	22.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-65.800	-36.800	-70.500	20.100	22.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-65.800	-36.800	-70.500	20.100	22.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €		
	1	2	3	5	6	7	8	9
1303010002 Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme								
Erläuterung: Für die Aufteilungen innerhalb der Grabfelder 5 und 6 für die verschiedenen Bestattungsformen werden in den Jahren 2011-2013 jeweils 5.000 € bereitgestellt.								
1303011.78520000 (A)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
1303012001 Neuanschaffung von 2 Gießkannentransportwagen (3-er Reck)								
1303012.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Trauerhalle Senden Waldfriedhof
Kapelle Laurentius Friedhof
Trauerhalle Ottmarsbocholt
Trauerhalle Bösensell

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Die Veranschlagung der Erträge sowie der Aufwendungen im Bereich der Kriegsgräber ist mit den Veranschlagungen in den Vorjahren identisch.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen vom Land zur Kriegsgräberfürsorge 1.000 Euro.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In der Gesamtsumme sind Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber in Höhe von 1.000 Euro enthalten.

Zeile 15 – Transferaufwendungen
Zuschuss an den Kriegsgräberfürsorgeverband in Höhe von 200 Euro.

Im Rahmen der Friedhofsverwaltung hat eine Neuberechnung der Erträge und Aufwendungen mit Überarbeitung der Gebührensätze für die Friedhöfe in Senden und Ottmarsbocholt sowie die Trauerhalle in Bösensell stattgefunden. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass eine Anpassung der verschiedenen Gebührenarten notwendig ist. Hierbei wird bei der Grabnutzungsgebühr nunmehr ein Kostendeckungsgrad von 55 % ihrer Höhe nach erzielt (veranschlagt sind 50 %). Die Gebühren für die Trauerhallen erreichen diesen Kostendeckungsgrad nicht. Die übrigen Gebührenarten (Bestattungsgebühr usw.) sind zu 100 % kostendeckend. Im Einzelnen:

Wald- und Laurentiusfriedhof Senden
Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
In der Gesamtsumme von 175.000 Euro sind Bestattungsgebühren für Wald- und Laurentiusfriedhof in Höhe 145.000 Euro enthalten.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 9.600 Euro veranschlagt. Hierin sind enthalten:

Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.500 Euro
Unterhaltung der Friedhöfe	2.000 Euro
Abgaben	1.100 Euro
Energieaufwendungen	2.400 Euro
Reinigungskosten	600 Euro

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Für Versicherungen und Schadensfälle werden insgesamt 1.000 Euro bereitgestellt.

Friedhof Ottmarsbocholt
Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Bestattungsgebühren werden mit 29.000 Euro veranschlagt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit insgesamt 23.600 Euro veranschlagt. Hierin sind enthalten:

Unterhaltung des Friedhofes	18.600 Euro
-----------------------------	-------------



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Abgaben	300 Euro
Energieaufwendungen	700 Euro
Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.000 Euro

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen ist ein Betrag von 4.000 Euro eingestellt. Als besondere Maßnahme sind Arbeiten zur Pflasterregulierung vorgesehen.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagung von 200 Euro für Versicherungen und Schadensfälle

Trauerhalle Bösensell
Die Gebühren für die Benutzung der Trauerhalle werden mit 1.000 Euro veranschlagt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Trauerhalle in Bösensell wird ein Fixum in Höhe von 1.500 Euro in den Haushalt eingestellt. Darüber hinaus werden Energieaufwendungen und Reinigungskosten in Höhe von insgesamt 1.100 Euro erwartet.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Berücksichtigung von 300 Euro für Versicherungen und Schadensfälle.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Friedhöfe, Trauerhalle Senden	2011	2012	2013	2014
Pflasterregulierungen Fr. St. Laurentius (-> Verkehrssicherheit)	45.000			
Dachsanierung Trauerhalle Senden		50.000		
Summe	45.000	50.000		
Friedhof, Trauerhalle St. Urban Ottmarsbocholt	2011	2012	2013	2014
Pflasterregulierungen Fr. St. Urban (-> Verkehrssicherheit)	6.000	3.000		
Summe	6.000	3.000		
Trauerhalle Bösensell	2011	2012	2013	2014
Fenstererneuerung Trauerhalle Bösensell		10.000		
Dachsanierung Eingangsbereich Trauerhalle Bösensell	10.000			
Summe	10.000	10.000		
Summe Friedhöfe gesamt	61.000	63.000		



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

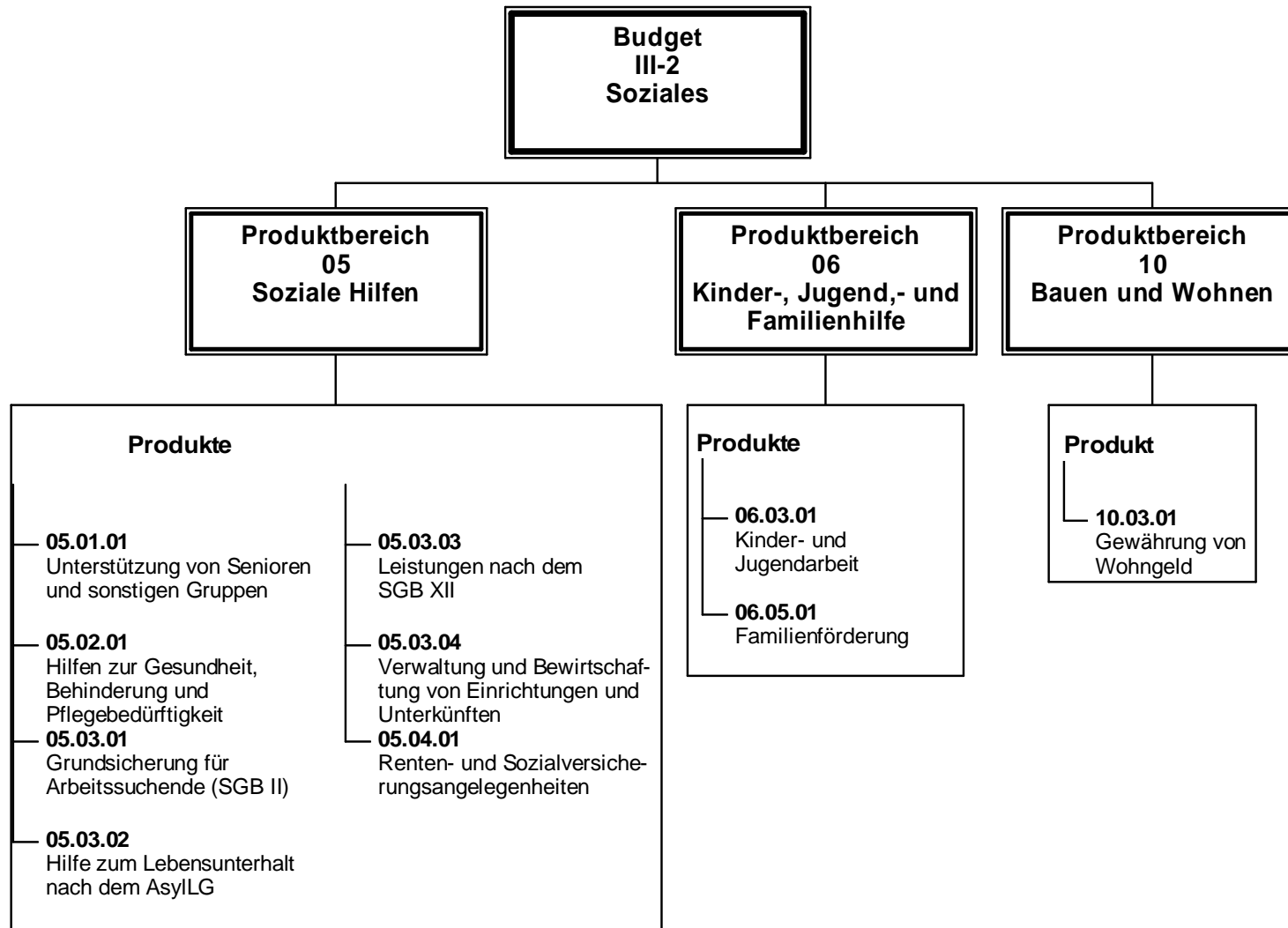
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Budget III-2

Soziales

Budget III-2

Soziales





Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit freien Trägern bei Altenheimangelegenheiten und in Belangen des betreuten Wohnens. Förderung der Seniorenarbeit und der ehrenamtlichen Arbeit verschiedener freier Vereine und Verbände im Rahmen der freien Wohlfahrtspflege.

Beachtung der Ziele des Behindertengleichstellungsgesetzes

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Regelungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen

- Beratung und Vermittlung von Angeboten der Freien Träger der Seniorenarbeit
- Gewährung von Zuschüssen
- Beratung und Hilfestellung bei der Beantragung von Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (Zuständigkeit anderer Leistungsträger)
- Ergänzende Beratung und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (ambulante vor stationär)
- Unterstützung von helfenden ehrenamtlichen Diensten (Bringdienste, Begleitung, Freizeitgestaltung)
- Unterstützung der Arbeit des Behindertenbeirates in fachlicher und tatsächlicher Hinsicht

Ziel

- für die Bedürfnisse älterer, sowie Menschen in sozialen Notlagen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot bereitgehalten werden.
- die Interessen der behinderten Menschen im Sinne der Zielformulierung des § 1 BGG NRW zu berücksichtigen

Zielgruppen

Senioren, Menschen in sozialen Notlagen, behinderte Menschen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10. = Ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11. - Personalaufwendungen	0,00	17.600	14.000	14.800	15.000	15.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	3.200	3.100	3.200	3.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.400	16.700	17.500	18.500	19.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15. - Transferaufwendungen	0,00	71.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	140.800	125.400	126.900	128.200	129.300
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-139.100	-123.700	-125.200	-126.500	-127.600
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-139.100	-123.700	-125.200	-126.500	-127.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-139.100	-123.700	-125.200	-126.500	-127.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	4.700	4.800	4.900	5.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-144.600	-128.400	-130.000	-131.400	-132.600



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	17.000	13.400	14.100	14.300	14.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	3.200	3.100	3.200	3.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.400	21.700	62.500	18.500	19.300
14. - Transferauszahlungen	0,00	71.500	61.500	61.500	61.500	61.500
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	125.200	109.800	151.200	107.500	108.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-125.200	-109.800	-151.200	-107.500	-108.600
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-125.200	-109.800	-151.200	-107.500	-108.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-125.200	-109.800	-151.200	-107.500	-108.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-125.200	-109.800	-151.200	-107.500	-108.600

Produkt Erläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Treffpunkt Senden
 DRK - Heim Eintrachtstraße
 KOMM, Mühlenfeld 8
 Modell Senden e.V., Industriestr. 7

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Aufwand für Abgaben, Energie, Reinigung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird insgesamt mit 16.700 Euro veranschlagt. Im Rahmen der Unterhaltung ist hierbei das Fixum berücksichtigt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von 61.500 Euro enthalten verschiedene Zuschüsse. Zum einen sind hier Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen in Höhe von 3.000 Euro veranschlagt, zum anderen sind Zuschüsse für Vereine und Einrichtungen in Höhe von 58.500 Euro in den Haushalt eingestellt. Die Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen gliedern sich wie folgt:

Zuschuss an Modell Senden e. V. – ALZ Lenz	50.100 Euro
Zuschuss an Schuldnerberatungsstelle	1.000 Euro
Zuschuss an die Altestuben	4.000 Euro
Zuschuss an den Kreuzbund e. V.	300 Euro
Zuschuss VdK	1.100 Euro
Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	500 Euro
Zuschuss an die Ortsgruppe des DRK	900 Euro
Zuschuss für Krankenpflege Tätigkeit in Bösensell	600 Euro



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Im veranschlagten Betrag in Höhe von 9.000 Euro sind zusammengefasst:

Miete KOMM 6.400 Euro

Fernsprechgebühren 700 Euro

Sonstige Aufwendungen 1.000 Euro

Versicherungen, Schadensfälle 1.900 Euro

Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um Sachkosten für den Behindertenbeirat.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Treffpunkt (Altentreff)	2011	2012	2013	2014
Sanierung der Klinkerfassade Altentreff (aus 2009)	5.000			
Erneuerung Eingang, Fenster und Türen Altentreff		45.000		
Summe	5.000	45.000		



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05 Soziale Hilfen
0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Beratung, Antragsaufnahme und/oder Leistungsgewährung in Gesundheits-, Behinderten- oder Pflegeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

SGB XII, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose; Schwerbehindertengesetz, AsylbLG

Leistungen

- Beratung von Hilfesuchenden, die in keiner gesetzlichen Krankenkasse versichert sind
- Bearbeitung von Anträgen entsprechend der Regelung des § 264 SGB V
- Beratung und Aufnahme von Anträgen nach dem Schwerbehindertengesetz
- Ausstellung von Krankenscheinen nach dem AsylbLG
- Abrechnung von Arzneykosten
- Bearbeitung der Krankenhilfe i.E.
- Abwicklung von Altfällen (Kfo-Behandlungen) BSHG
- Entgegennahme und Aufnahme von Anträgen auf GEZ-Befreiung
- Beratung bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit "Menschen + Pflege"
- Antragsaufnahme und Weiterleitung bei Heimpflege, Eingliederungshilfe, KOF-Leistungen sowie Leistungen für Blinde und Gehörlose
- Abrechnung nach dem FlüAG

Ziel

- Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung sowie Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Zielgruppen

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Haushaltsplan: 2011

Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	29.700	24.500	25.400	25.900	26.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.500	26.300	27.200	27.700	28.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-31.500	-26.300	-27.200	-27.700	-28.100
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-31.500	-26.300	-27.200	-27.700	-28.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-31.500	-26.300	-27.200	-27.700	-28.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900	7.300	7.500	7.600	7.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-40.400	-33.600	-34.700	-35.300	-35.900



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	28.800	23.600	24.400	24.900	25.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.600	25.400	26.200	26.700	27.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-30.600	-25.400	-26.200	-26.700	-27.100
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-30.600	-25.400	-26.200	-26.700	-27.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-30.600	-25.400	-26.200	-26.700	-27.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-30.600	-25.400	-26.200	-26.700	-27.100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produkt

050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Information, Beratung und umfassende Unterstützung der Arbeitssuchenden nach den Bestimmungen des SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II

Leistungen

- Erstberatung und Prüfung der grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen auf Arbeitslosengeld II
- Fallmanagement
- Sämtliche Geldleistungen nach dem SGB II, insbesondere zur Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen
- Sachleistungen
- Konkrete Berechnung und Bescheidung der Ansprüche auf Arbeitslosengeld II
- Unterhaltsprüfung und Veranlassung von Maßnahmen zur Realisierung der Ansprüche
- Beratung und Betreuung des Kunden mit dem Ziel der Wiedereingliederung ins Arbeitsleben
- Stellenaquise
- Passgenaue Stellenvermittlung
- Passgenaue Maßnahmevermittlung
- Vermittlung von Plus-Jobs
- Entgegennahme und Bewilligung, bzw. Weiterleitung von Anträgen auf Eingliederungsleistungen

Ziel

- durch Eingliederung in der Arbeit Hilfebedürftigkeit vermeiden, verkürzen oder verringern
- Erwerbsfähigkeit der Hilfebedürftigen erhalten, verbessern oder wieder herstellen
- Geschlechts- oder Behindertenspezifischen Nachteilen von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen entgegenwirken und überwinden helfen
- Sicherung des Lebensunterhaltes
- Reduzierung der Arbeitslosigkeit

Zielgruppen

Leistungsberechtigte i. S. d. § 7 SGB II

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Haushaltsplan: 2011

Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	384.000	700.000	450.000	450.000	450.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	384.000	704.500	454.500	454.500	454.500
11. - Personalaufwendungen	0,00	461.400	461.600	471.100	480.500	490.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	39.100	51.000	51.100	52.100	53.100
15. - Transferaufwendungen	0,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	1.000	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.185.500	1.197.600	1.203.200	1.212.600	1.223.200
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-801.500	-493.100	-748.700	-758.100	-768.700
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-801.500	-493.100	-748.700	-758.100	-768.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-801.500	-493.100	-748.700	-758.100	-768.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.300	140.400	143.200	146.100	149.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-944.800	-633.500	-891.900	-904.200	-917.700



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	384.000	700.000	450.000	450.000	450.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	384.000	700.000	450.000	450.000	450.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	446.700	446.900	456.100	465.200	474.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	39.100	51.000	51.100	52.100	53.100
14. - Transferauszahlungen	0,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	1.000	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.170.800	1.182.900	1.188.200	1.197.300	1.207.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-786.800	-482.900	-738.200	-747.300	-757.600
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-786.800	-482.900	-738.200	-747.300	-757.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-786.800	-482.900	-738.200	-747.300	-757.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-786.800	-482.900	-738.200	-747.300	-757.600

Produkt erläuterung:

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden.

Nach abschließender Verhandlung mit dem Kreis Coesfeld ergibt sich hier eine Personal- und Sachkostenerstattung in von rd. 450.000 Euro.

Darüber hinaus ist in dem veranschlagten Betrag eine Wohngeldnachzahlung enthalten. Aufgrund eines Gerichtsurteils war ein neues, nachvollziehbares Berechnungsverfahren erforderlich. Hieraus ergibt sich die Nachzahlung.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um den Anteil an den SGB II-Leistungen, die im Rahmen der Spitzabrechnung auf die Gemeinde Senden entfallen.

Wegen der recht konstanten Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften kann der Gemeindeanteil im Rahmen der Spitzabrechnung gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt

050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Beratung und Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Leistungen

- Antragsaufnahme und Prüfung der grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen auf Leistungen nach dem AsylbLG
- Konkrete Berechnung und Bescheidung der Leistungsansprüche
- Unterhaltsprüfung und Veranlassung von Maßnahmen zur Realisierung der Ansprüche
- Beratung und Betreuung des Kunden mit dem Ziel der Integration und Überwindung aufenthaltsrechtlicher Probleme
- Widerspruchsbescheidung in eigener Zuständigkeit
- Bedarfsorientierte Angebote von ergänzenden Schulungen in der deutschen Sprache

Ziel

- Sicherung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs, der Gesundheitsvorsorge und eines menschenwürdigen Lebens für Asylberechtigte sowie deren Integration

Zielgruppen

Asylbewerber/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Haushaltsplan: 2011

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	16.200	16.200	16.200	16.200
10. = Ordentliche Erträge	0,00	13.000	26.200	26.200	26.200	26.200
11. - Personalaufwendungen	0,00	72.900	72.400	74.200	75.700	77.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15. - Transferaufwendungen	0,00	411.000	381.000	381.000	381.000	381.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	524.900	485.700	487.600	489.100	490.600
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-511.900	-459.500	-461.400	-462.900	-464.400
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-511.900	-459.500	-461.400	-462.900	-464.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-511.900	-459.500	-461.400	-462.900	-464.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.200	20.100	20.500	21.000	21.400
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-533.100	-479.600	-481.900	-483.900	-485.800



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	16.200	16.200	16.200	16.200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	26.200	26.200	26.200	26.200
10. - Personalauszahlungen	0,00	72.400	71.900	73.600	75.100	76.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	411.000	381.000	381.000	381.000	381.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	524.400	485.200	487.000	488.500	490.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-511.400	-459.000	-460.800	-462.300	-463.800
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-511.400	-459.000	-460.800	-462.300	-463.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-511.400	-459.000	-460.800	-462.300	-463.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-511.400	-459.000	-460.800	-462.300	-463.800

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um diejenigen Aufwendungen der Gemeinde Senden, die zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Regelsatz, Miete und Krankenversicherung) für den Personenkreis der Asylbewerber (ca. 65 Personen) voraussichtlich benötigt werden.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt

050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Information, Beratung und Leistungsgewährung für Hilfesuchende nach den Vorschriften des SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII

Leistungen

- Antragsaufnahme und Prüfung der grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen auf Leistungen nach dem SGB XII
- Konkrete Berechnung und Bescheidung der Leistungsansprüche
- Unterhaltsprüfung und Veranlassung von Maßnahmen zur Realisierung der Ansprüche
- Beratung, Betreuung und Aufklärung des Kunden

Ziel

- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangigkeitsprinzips
- Reduzierung der Fallzahlen

Zielgruppen

Menschen in sozialen Notlagen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Haushaltsplan: 2011

Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	57.700	59.100	60.600	61.800	63.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	64.100	65.300	66.900	68.200	69.500
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-64.100	-65.300	-66.900	-68.200	-69.500
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-64.100	-65.300	-66.900	-68.200	-69.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-64.100	-65.300	-66.900	-68.200	-69.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.400	17.900	18.300	18.700	19.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-82.500	-83.200	-85.200	-86.900	-88.500



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	54.700	56.100	57.500	58.600	59.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	61.100	62.300	63.800	65.000	66.300
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-61.100	-62.300	-63.800	-65.000	-66.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-61.100	-62.300	-63.800	-65.000	-66.300
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-61.100	-62.300	-63.800	-65.000	-66.300
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-61.100	-62.300	-63.800	-65.000	-66.300



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Produkt 050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Satzungen, Landesaufnahmegesetz, FlüAG

Leistungen

- Bewirtschaftung der angemieteten Objekte
- Ermittlung der Nutzungsentschädigung und Veranlagung der Nutzer
- Hausmeisterliche Betreuung der Mietobjekte
- Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
- Aquse von Wohnraum
- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Aufnahme und Unterbringung von Aussiedlern und anderen Flüchtlingen

Ziel

- Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Wohnraumversorgung

Zielgruppen

Asylbewerber/innen, Aussiedler/innen, Flüchtlinge, Wohnungssuchende

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Haushaltsplan: 2011

Produkt 050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.900	32.900	32.900	32.900	32.900
10. = Ordentliche Erträge	0,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
11. - Personalaufwendungen	0,00	28.400	28.800	29.500	30.100	30.700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	57.900	57.900	57.900	57.900
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.300	75.300	75.300	75.300	75.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	160.000	162.300	163.000	163.600	164.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-27.100	-29.400	-30.100	-30.700	-31.200
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-27.100	-29.400	-30.100	-30.700	-31.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-27.100	-29.400	-30.100	-30.700	-31.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	7.800	8.000	8.200	8.300
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-35.100	-37.200	-38.100	-38.900	-39.500



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Produkt 050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.900	32.900	32.900	32.900	32.900
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
10. - Personalauszahlungen	0,00	28.400	28.800	29.500	30.100	30.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	57.900	57.900	57.900	57.900
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	76.300	75.300	75.300	75.300	75.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	159.700	162.000	162.700	163.300	163.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-26.800	-29.100	-29.800	-30.400	-31.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-26.800	-29.100	-29.800	-30.400	-31.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-26.800	-29.100	-29.800	-30.400	-31.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-26.800	-29.100	-29.800	-30.400	-31.000

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt ist nachfolgendes Gebäude/Objekte veranschlagt:

Wohnhaus Dorfstraße 63, Ottmarsbocholt
Wohnungen Schulze-Bremer-Straße, sonstige Notunterkünfte (z.B. Ostlandstr.)

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch ab 2011 Aufwendungen für Steuern und Abgaben enthalten.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt

050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Beratung und Antragsaufnahmen in Renten- u. Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher 1 bis 11

Leistungen

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung)
- Beratung, Betreuung und Aufklärung des Kunden
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Ziel

- Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppen

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2011

Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	33.000	26.400	27.300	27.800	28.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.900	700	800	800	800
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.900	27.100	28.100	28.600	29.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-35.900	-27.100	-28.100	-28.600	-29.100
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-35.900	-27.100	-28.100	-28.600	-29.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-35.900	-27.100	-28.100	-28.600	-29.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400	7.500	7.700	7.900	8.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-46.300	-34.600	-35.800	-36.500	-37.100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	32.700	26.100	26.900	27.400	27.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	2.900	700	800	800	800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.600	26.800	27.700	28.200	28.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-35.600	-26.800	-27.700	-28.200	-28.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-35.600	-26.800	-27.700	-28.200	-28.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-35.600	-26.800	-27.700	-28.200	-28.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-35.600	-26.800	-27.700	-28.200	-28.700

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

In diesem Produkt sind die Personalkosten sowie die anteiligen Sach- und Geschäftsausgaben zusammengefasst. Bei den Personalkosten ist eine Anpassung der Personalkosten an den produktspezifischen Arbeitsaufwand erfolgt.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060301 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit freien Trägern der offenen Jugendarbeit und den sonstigen Vereinen und Verbänden. Förderung der gemeindlichen Jugendeinrichtungen. Gemeindliche Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Leistungen

- Gewährung von Zuschüssen für die offene Jugendarbeit der Freien Träger und sonstigen Vereine und Verbände im Bereich der Jugendarbeit
- Koordinierung des Sommerferienprogramms (gemeindliche und Vereinsangebote)
- Durchführung einer Jugenddisco
- Förderung von Freizeiteinrichtungen für Jugendliche
- Maßnahmen zur Integrationsförderung
- Aufsuchende Jugendarbeit

Ziel

- Für die Bedürfnisse jüngerer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot bereitgehalten werden.
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060301 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2011

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Ordentliche Erträge	0,00	31.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. - Personalaufwendungen	0,00	8.300	8.300	9.000	9.100	9.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.600	5.100	5.300	5.600	5.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
15. - Transferaufwendungen	0,00	214.100	181.100	174.100	174.100	174.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	258.300	211.800	205.700	206.100	206.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-226.800	-210.300	-204.200	-204.600	-204.900
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-226.800	-210.300	-204.200	-204.600	-204.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-226.800	-210.300	-204.200	-204.600	-204.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-229.600	-213.100	-207.100	-207.600	-207.900



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060301 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. - Personalauszahlungen	0,00	7.500	7.500	8.100	8.200	8.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.600	5.100	5.300	5.600	5.800
14. - Transferauszahlungen	0,00	214.100	181.100	174.100	174.100	174.100
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	275.700	201.200	195.000	195.400	195.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-244.200	-199.700	-193.500	-193.900	-194.200
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-244.200	-199.700	-193.500	-193.900	-194.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-244.200	-199.700	-193.500	-193.900	-194.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-244.200	-199.700	-193.500	-193.900	-194.200

Produkt erläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Jugendzentrum "JUKS"
Jugendzentrum Ottmarsbocholt

Erläuterungen zu Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In 2011 werden keine entsprechenden Projekte gefördert.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Der hier veranschlagte Betrag in Höhe von 1.500 Euro stellt den Ertrag aus dem Sommerferienprogramm dar. Der hier zuzuordnende Aufwand, Kosten Sommerferienprogramm, findet sich unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit einem Betrag von 5.000 Euro wieder.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In dem Produkt Kinder- und Jugendarbeit sind auch die Gebäude Jugendzentrum „JUKS“ und Jugendzentrum „Alter Bauhof“ enthalten. Für beide Objekte ist das Unterhaltungsfixum von insgesamt 4.800 Euro eingeplant.

Zeile 15 – Transferaufwendungen
Die veranschlagten Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Ursächlich hierfür ist, dass entsprechende Maßnahmen/ Projekte zur Integrationsförderung nicht geplant sind bzw. weitergeführt werden können (siehe auch Zeile 2). Bereitgestellt sind weiterhin die Zuschüsse an die Träger offener Kinder- und Jugendarbeit. In 2011 ist auch ein Personalkostenzuschuss an die Lebenshilfe Senden e.V. zur Weiterführung der Begegnungsstätte (Freizeit junger Menschen) eingestellt.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060301 Kinder- und Jugendarbeit

Im Einzelnen:

Zuschuss an die Lebenshilfe Senden e.V., Jugendeinrichtung	16.500 Euro
Personalkostenzuschuss Zivi an Lebenshilfe Senden e.V.	2.600 Euro
Zuschuss zu den Personalkosten der Begegnungsstätte	7.000 Euro
Zuschuss an den Ökumenischen Jugendtreff Senden e.V.	145.000 Euro
Zuschuss für Maßnahmen/ Projekte zur Integrationsförderung	10.000 Euro

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)	2011	2012	2013	2014
--	------	------	------	------

Jugendzentrum JUKS

Erneuerung der Fenster im Discoraum (erl. in 2010)

Dämmung des Kriechkellers (erl. in 2010)

Summe



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Produkt 060501 Familienförderung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Unterstützung von Familien mit finanzschwachem Hintergrund

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderates vom 19.06.2008

Leistungen

- Familienpass, Vergünstigungen, Zuschüsse in Form von Geldleistungen

Ziel

- Verbesserung der Situation von Familien mit finanzschwachem Hintergrund

Zielgruppen

Familien im Sozialleistungsbezug (SGB II, SGB XII, AsylbLG, WGG)

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 060501 Familienförderung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	2.600	2.500	3.100	3.100	3.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	400	600	700	700	700
15. - Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000	28.100	28.800	28.800	28.900
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-28.000	-28.100	-28.800	-28.800	-28.900
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-28.000	-28.100	-28.800	-28.800	-28.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-28.000	-28.100	-28.800	-28.800	-28.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-28.900	-29.000	-29.800	-29.800	-29.900



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Produkt 060501 Familienförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	2.400	2.300	2.800	2.800	2.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	400	600	700	700	700
14. - Transferauszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	27.800	27.900	28.500	28.500	28.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-27.800	-27.900	-28.500	-28.500	-28.600
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-27.800	-27.900	-28.500	-28.500	-28.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-27.800	-27.900	-28.500	-28.500	-28.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-27.800	-27.900	-28.500	-28.500	-28.600

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Am 19.06.2008 hat der Gemeinderat die besondere Unterstützung von Familien mit finanzschwachem Hintergrund beschlossen. Im Rahmen dieser Familienförderung werden auch im Jahre 2011 vorsorglich 25.000 Euro bereit gestellt.

Der überwiegende Teil dieser Förderung entfällt auf die gemeindliche Bezuschussung des Projektes „Kein Kind ohne Mahlzeit“ in Kindertageseinrichtungen. Dieser Bereich wird von der Gemeinde Senden finanziell unterstützt, da der Landesgesetzgeber das Projekt lediglich an den Schulen eingeführt hat. Ob diese Kosten ab dem Jahre 2011 über das Bildungs- und Teilhabepaket etc. abgedeckt werden können, ist abzuwarten. Eine "Doppelbezuschussung" ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

Weitere Mittel stehen für Einschulungsbeihilfen und Ehrenpatenschaften nach den Familienförderungsrichtlinien zur Verfügung.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz und -verordnung, Sozialgesetzbuch

Leistungen

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Mietzuschüsse für Mieter; Nutzungsberechtigte und Heimbewohner sowie von Lastenzuschüssen für die Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen (ohne pauschalierem Wohngeld für Empfänger nach dem BSHG)
- Antragsbearbeitung einschließlich Auszahlung der gewährten Hilfen

Ziel

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- effektive Bearbeitung, Beratung und Aufklärung

Zielgruppen

Mieter/innen, Eigentümer/innen, Wohnungssuchende

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Haushaltsplan: 2011

Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	43.200	43.800	45.100	46.000	46.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	44.300	45.000	46.300	47.200	48.000
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-44.300	-45.000	-46.300	-47.200	-48.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-44.300	-45.000	-46.300	-47.200	-48.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-44.300	-45.000	-46.300	-47.200	-48.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	12.300	12.600	12.800	13.100
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-57.000	-57.300	-58.900	-60.000	-61.100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	42.600	43.200	44.400	45.300	46.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	43.700	44.400	45.600	46.500	47.300
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-43.700	-44.400	-45.600	-46.500	-47.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-43.700	-44.400	-45.600	-46.500	-47.300
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-43.700	-44.400	-45.600	-46.500	-47.300
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-43.700	-44.400	-45.600	-46.500	-47.300

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Veranschlagung der Sach- und Personalaufwendungen im Rahmen der Gewährung von Wohngeld.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkt

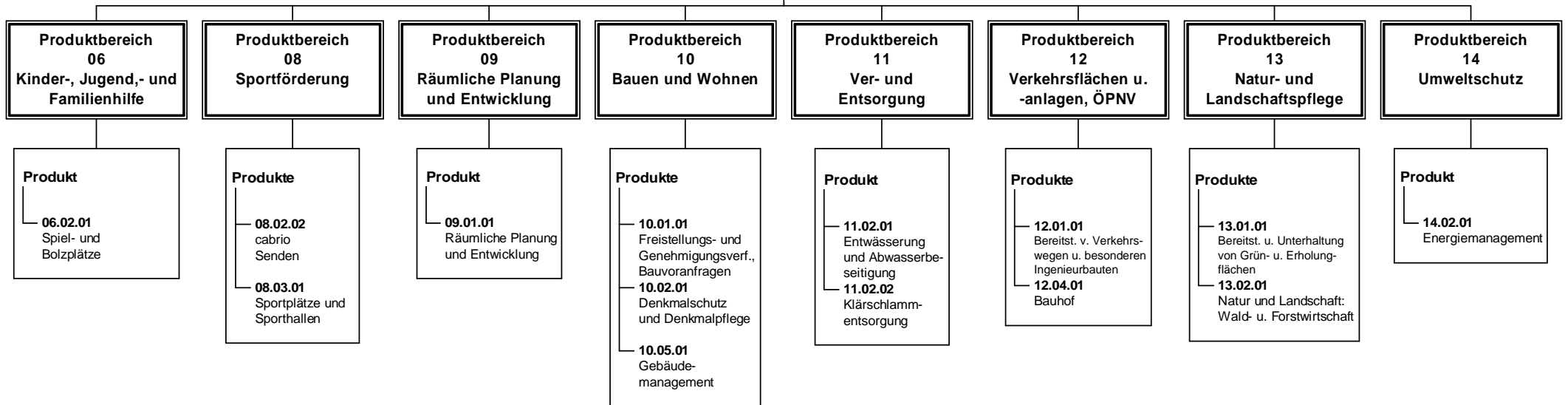
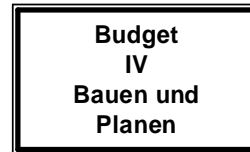
100301 Gewährung von Wohngeld

Budget IV

Bauen und Planen

Budget IV

Bauen und Planen





Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung

Leistungen

- Planung, Bau bzw. Einrichtung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
- Unterhaltung einschl. Sicherheitsüberprüfung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
- Abrechnung von Beiträgen und Kostenerstattungen

Ziel

- Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten
- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Haushaltsplan: 2011

Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	400	100
10. = Ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	400	100
11. - Personalaufwendungen	0,00	43.400	37.900	39.100	39.900	40.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.800	51.200	44.400	38.800	27.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	99.300	98.200	92.600	87.800	77.800
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-98.100	-97.000	-91.400	-87.400	-77.700
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-98.100	-97.000	-91.400	-87.400	-77.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-98.100	-97.000	-91.400	-87.400	-77.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	10.700	11.000	11.200	11.400
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-110.800	-107.700	-102.400	-98.600	-89.100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	42.800	37.300	38.400	39.200	40.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	49.900	46.400	47.500	48.300	49.200
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-49.900	-46.400	-47.500	-48.300	-49.200
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	25.000	15.000	15.000	15.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	25.000	15.000	15.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-32.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-81.900	-71.400	-62.500	-63.300	-64.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-81.900	-71.400	-62.500	-63.300	-64.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-81.900	-71.400	-62.500	-63.300	-64.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0601020001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze

Erläuterung:

In 2010 war die Neuanlegung des Spielplatzes im Wohngebiet "Auf dem Felde / Strontianitfeld" mit 17.000 Euro veranschlagt. Für die Neuanlegung der Spielplätze im Baugebiet Nieländer sowie in der 3. Erweiterung Mönkingheide-Langeland wurden 43.000 Euro aus 2009 übertragen und zusätzlich sind 10.000 Euro für 2011 vorgesehen. Hinzu kommen jährlich 15.000 Euro für verschiedene Erneuerungen an anderen Spielplätzen.

0602010.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0602010.78510000 (A)	0,00	43.000	10.000	0	0	0	43.000,00	0,00
0602010.78520000 (A)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00
0602010.78520000 (A)	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000,00	0,00

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

In der Summe Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung von Spielplätzen werden in 2011 8.000 Euro veranschlagt. Die im Vergleich zu den Vorjahren geringere Summe ist darauf zurückzuführen, dass bisher hier veranschlagte Ersatzbeschaffungen als aktivierungsfähige Investitionen Berücksichtigung finden bzw. fanden.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
060201 Spiel- und Bolzplätze



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Produkt 080202 Cabrio Senden

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit der Betriebsführungsgesellschaft des Cabrio Senden und deren Kontrolle

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Leistungen

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Bereitstellung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen (z.B. Kiosk)
- Kooperation mit der Betriebsführungsgesellschaft und politischen Gremien
- Überwachung des ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes

Ziel

- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebots und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung
- Förderung des Schwimmsports zur Gesundheitsvorsorge und Freizeitgestaltung
- Sicherstellung des schulischen Schwimmunterrichts
- Wirtschaftlicher Betrieb des Bades durch optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten, Steigerung der Besucherzahlen und kostensenkende Maßnahmen
- Sozial ausgewogene und familienfreundliche Eintrittspreise

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine allg., Verbände, Gäste aus Nachbarorten

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Haushaltsplan: 2011

Produkt 080202 Cabrio Senden

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	784.600	813.100	813.100	813.100	813.100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	126.500	132.300	132.300	132.300	132.300
10. = Ordentliche Erträge	0,00	997.300	1.031.600	1.031.600	1.031.600	1.031.600
11. - Personalaufwendungen	0,00	52.100	23.700	24.500	25.100	25.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.400	1.700	1.800	1.900	2.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	807.100	867.200	867.200	867.200	867.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	358.100	358.000	354.400	355.000	355.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	733.200	729.400	729.400	729.400	729.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.960.900	1.980.000	1.977.300	1.978.600	1.980.200
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-963.600	-948.400	-945.700	-947.000	-948.600
19. + Finanzerträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-963.600	-947.000	-944.300	-945.600	-947.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-963.600	-947.000	-944.300	-945.600	-947.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	11.900	12.200	12.400	12.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-981.600	-958.900	-956.500	-958.000	-959.900



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Produkt 080202 Cabrio Senden

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	784.600	803.500	803.500	803.500	803.500
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	126.500	132.300	132.300	132.300	132.300
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	911.100	935.800	935.800	935.800	935.800
10. - Personalauszahlungen	0,00	46.700	18.300	18.900	19.400	19.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	10.400	1.700	1.800	1.900	2.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	807.100	867.200	867.200	867.200	867.200
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	733.200	729.400	729.400	729.400	729.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.597.400	1.616.600	1.617.300	1.617.900	1.618.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-686.300	-680.800	-681.500	-682.100	-682.700
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.900	17.900	17.900	17.900	17.900
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.900	17.900	17.900	17.900	17.900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-52.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-739.200	-698.700	-699.400	-700.000	-700.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-739.200	-698.700	-699.400	-700.000	-700.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-739.200	-698.700	-699.400	-700.000	-700.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0802020002 Attraktivierung Cabrio

Erläuterung:

Für mögliche Attraktivierungen im Cabrio werden in 2011 pauschal 17.900 Euro in den Haushalt eingestellt.

0802020.78320000 (A) BGA	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	25.800,00	0,00
0802020.78520000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-25.800,00	0,00

0802020003 Bau einer Wärmerückgewinnungsanlage im Keller der Pelletheizung

Erläuterung:

In 2010 sind für den Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage an der Pelletheizung (zur Steigerung der Energieeffizienz) Finanzmittel eingestellt worden. Die Mittel werden übertragen.

0802020.78310000 (A)	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für das Cabrio Senden sind entsprechend des Businessplanes für das Jahr 2011 vorgenommen worden. Neben den dort dargestellten Beträgen werden auch eigene Aufwendungen (z. B. Personalaufwand, Unterhaltungsaufwand) veranschlagt.

Im Defizit ist auch die Abdeckung des Schulsports enthalten; eine interne Leistungsberechnung erfolgt hier nicht. In 2010 wurde das Cabrio im Rahmen des Schulsports ebenfalls von rd. 22.700 Schülern besucht. Im Rahmen der Einführung der getrennten Schmutz- und Regenwassergebühr wird das Cabrio zu entsprechenden Gebühren veranlagt.

Das Betriebsergebnis 2009 für das Cabrio konnte aus buchungstechnischen Gründen in den Haushaltsentwurf 2011 noch nicht eingestellt werden. Die Vorstellung des Ergebnisses erfolgt im Arbeitskreis "Cabrio" und im zuständigen Haupt- und Finanzausschuss.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Planung, Bau bzw. Einrichtung und Unterhaltung von Sportplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung

Leistungen

- Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports
- Planung, Bau bzw. Einrichtung von gemeindlichen Sportplätzen
- Unterhaltung einschl. Sicherheitsüberprüfung von gemeindlichen Sportplätzen und Bolzplatzflächen

Ziel

- Gesundheitsvorsorge, Freizeitgestaltung
- Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten und Sportanlagen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	215.900	228.600	228.600	228.600	222.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
10. = Ordentliche Erträge	0,00	215.900	239.500	239.500	239.500	233.200
11. - Personalaufwendungen	0,00	61.000	55.300	56.700	58.000	59.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	295.300	237.200	235.600	244.800	247.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	405.000	398.200	431.400	450.400	438.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000	28.100	28.200	28.300	28.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	790.400	719.900	753.000	782.600	774.200
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-574.500	-480.400	-513.500	-543.100	-541.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-574.500	-480.400	-513.500	-543.100	-541.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-574.500	-480.400	-513.500	-543.100	-541.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.700	15.400	15.800	16.100	16.400
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-592.200	-495.800	-529.300	-559.200	-557.400



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	60.400	54.700	56.000	57.300	58.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400.300	827.200	465.600	692.800	247.500
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	28.000	28.100	28.200	28.300	28.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	489.800	911.100	550.900	779.500	335.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-484.800	-908.100	-547.900	-776.500	-332.400
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.000	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.525.000	2.055.000	765.000	5.000	5.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.300	4.500	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.529.300	2.059.500	765.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.089.300	-2.059.500	-765.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.574.100	-2.967.600	-1.312.900	-781.500	-337.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-1.574.100	-2.967.600	-1.312.900	-781.500	-337.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-1.574.100	-2.967.600	-1.312.900	-781.500	-337.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0803010002 Verkehrswege im Sportpark								
Erläuterung: Für die Anlegung bzw. Befestigung verschiedener Verkehrswege im Sportpark wurde in 2009 ein Betrag von insgesamt 110.000 Euro veranschlagt. Für die Beschilderung im Sportpark wurden 2010 insgesamt 15.000 Euro eingestellt.								
0803010.78520000 (A)	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0803010003 Parkplatzerrichtungen Sportpark								
0803010.78520000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0803010005 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)								
Erläuterung: Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.) an den gemeindlichen Sportplätzen werden pauschal 5.000 Euro jährlich veranschlagt.								
0803010.78520000 (A)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

0803010006 Neubau Sporthalle Ottmarsbocholt (Gesamtmaßnahme)								
Erläuterung:								
Für die Errichtung einer neuen Sporthalle im Ortsteil Ottmarsbocholt sind insgesamt 3.565.000 Euro (Bau- und Planungskosten inkl. Außenanlagen und Beleuchtung) veranschlagt (2009: 50.000 €, 2010: 815.000 €, 2011: 2.000.000 €, 2012: 700.000 €).								
0803010.78510000 (A) Bau- und Planungskosten	0,00	800.000	2.000.000	700.000	0	0	850.000,00	0,00
0803010.78510000 (A) Kosten B-Plan	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-815.000	-2.000.000	-700.000	0	0	-865.000,00	0,00
0803010007 Ersatz des Clubheimes des Ottmarsbocholter Tennisclubs einschl. Schießstand								
Erläuterung:								
Im Rahmen der Errichtung einer neuen Sporthalle im Ortsteil Ottmarsbocholt muss das alte Clubheim des Ottmarsbocholter Tennisclubs weichen. Für den Ersatz werden insgesamt 200.000 Euro angesetzt.								
0803010.78510000 (A)	0,00	150.000	50.000	0	0	0	150.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	-150.000,00	0,00
0803010008 Ersatz von 2 Tennisplätzen (inkl. Ballfangzaun)								
Erläuterung:								
Im Rahmen der Errichtung einer neuen Sporthalle im Ortsteil Ottmarsbocholt müssen zwei Tennisplätze inkl. Ballfangzaunes des Ottmarsbocholter Tennisclubs weichen. Für den Ersatz wurden 100.000 Euro angesetzt.								
0803010.78520000 (A)	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	0,00
0803010009 Neubau von Parkplätzen im Sportpark Ottmarsbocholt								
Erläuterung:								
Im Rahmen der Errichtung einer neuen Sporthalle im Ortsteil Ottmarsbocholt ist der Bau weiterer Parkplätze vorgesehen. Hierfür werden in die Finanzplanung für das Jahr 2012 insgesamt 60.000 Euro eingestellt.								
0803010.78520000 (A)	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00
0803010011 Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportpark Senden (Konjunkturpaket II)								
Erläuterung:								
Der alte Tennenplatz im Sportpark war abgängig. Statt einer kostenintensiven Generalüberholung ist der Platz zu einem zweiten Kunstrasenplatz umgestaltet worden. Diese Investitionsmaßnahme wurde aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II (kommunale Infrastruktur) finanziert.								
0803010.68100000 (E)	0,00	440.000	0	0	0	0	440.000,00	0,00
0803010.78520000 (A)	0,00	440.000	0	0	0	0	440.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0803010013 Ersatzbeschaffung Kühlthekeanlage, 3 Einheiten für die Steverhalle								
0803010.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktlerläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Steverhalle
 Doppeltumhalle - alt -
 Doppeltumhalle - neu -
 Umkleidegebäude Senden Sportpark
 Umkleidegebäude Bösensell
 Umkleidegebäude Ottmarsbocholt
 10 KV-Anlage im Sportpark



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

In der Summe Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Aufwendungen im Rahmen der Unterhaltung, der Abgaben, der Energieaufwendungen sowie der Reinigungskosten werden für die Gebäude im Sportpark insgesamt 237.200 Euro bereit gestellt. In diesem Ansatz sind verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von 43.100 Euro enthalten. Über das jeweilige Unterhaltungsfixum hinaus sind weitere Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden im Sportpark notwendig. Als besondere Maßnahmen sind u. a. vorgesehen:

- Steverhalle (Umrüstung der sog. Handwinden an den Bühnenzügen, Einrichtung einer Notrufeinrichtung für den Aufzug)
- Umkleidegebäude Bösensell (Fugensanierung)

Die Aufwendung für Abgaben, Energie und Reinigung sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Ansatz für die Unterhaltung der Sportplätze ist um 3.500 Euro erhöht. Vorgesehen ist hier u.a. die Renovation der Rasenplätze in Ottmarsbocholt und Bösensell.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendung ist unverändert. Zusammengefasst sind hier Aufwendungen für Erbbauzinsen, Fernsprechgebühren sowie Versicherung und Schadensfälle.

Für bereits begonnene bzw. als unterlassen geltende Unterhaltungsmaßnahmen sind Rückstellungen vorgesehen.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Umkleidegebäude	2011	2012	2013	2014
Sanierung Umkleidegebäude Senden		205.000		
Sanierung der Heizungsanlage Umkleidegebäude Ottm.		25.000		
Summe		230.000		
Alle Turnhallen Sportpark Senden	2011	2012	2013	2014
Entlüftungsanlagen Turnhallen Sportpark Senden	235.000			
Summe	235.000			
Alte Doppelturnhalle	2011	2012	2013	2014
Erneuerung der Sanitäranlagen Umkleidetrakt Alte DTH	250.000			
Summe	250.000			
Steverhalle	2011	2012	2013	2014
Tonnendachsanieurung Steverhalle			315.000	
Verdunkelungsanlage Steverhalle (aus 2009)	80.000			
Beleuchtungsanlage Steverhalle (aus 2009)	25.000			
Summe	105.000		315.000	
Neue Zweifachturnhalle	2011	2012	2013	2014
Erneuerung Sportboden (-> Mängelbeseitigung) Neue DTH			133.000	
Summe			133.000	
Summe aller Maßnahmen	590.000	230.000	448.000	



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt

080301 Sportplätze und Sporthallen



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u a. Fachgesetze

Leistungen

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne
- Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Regionalplan, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte, Flurbereinigung)
- Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Bebauungsplanung, Vorhaben- und Erschließungsplanung, Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklung
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
- Städtebauliche Konzepte wie z.B. Gestaltungspläne
- Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe sowie Präsentation der Planungsergebnisse
- Katasterwesen
- Erstellen von Vorkaufsrechtsbescheinigungen

Ziel

- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	15.000	500	500	500	500
11. - Personalaufwendungen	0,00	128.300	119.300	123.400	126.500	129.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	19.700	17.300	18.300	18.700	19.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.500	30.000	30.000	30.000	30.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	187.500	166.600	171.700	175.200	178.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-172.500	-166.100	-171.200	-174.700	-177.600
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-172.500	-166.100	-171.200	-174.700	-177.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-172.500	-166.100	-171.200	-174.700	-177.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.400	38.400	39.200	40.000	40.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-214.900	-204.500	-210.400	-214.700	-218.400



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	500	500	500	500
10. - Personalauszahlungen	0,00	118.100	110.700	113.300	115.800	118.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	19.700	17.300	18.300	18.700	19.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	39.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	177.300	158.000	161.600	164.500	167.200
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-162.300	-157.500	-161.100	-164.000	-166.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-162.300	-157.500	-161.100	-164.000	-166.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-162.300	-157.500	-161.100	-164.000	-166.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-162.300	-157.500	-161.100	-164.000	-166.700

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagung der Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Kataster.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
In 2010 sind im Rahmen der Bauleitplanung für verschiedene Bebauungspläne Kostenerstattungen vorgenommen worden. Für 2011 sind entsprechende Bebauungspläne nicht geplant.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Für städtebauliche Planungen sowie Kosten des Katasters werden insgesamt 30.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Dieser Betrag dient der Durchführung laufender Bauleitplanverfahren sowie der Aufstellung weiterer Bebauungspläne (wohnbauliche und gewerbliche Entwicklungen). Sofern laufende Verfahren konkret einzelnen Investitionen zuzuordnen sind, erfolgt die Veranschlagung im Produkt 01.11.01.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz

Leistungen

- Beratung von Bauherren und Investoren
- Bauplanungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
- Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren
- Durchführung des Genehmigungsfreistellungsverfahrens nach § 67 BauO NRW
- Mitteilung über die Bezugsfertigkeit an das Finanzamt

Ziel

- Einhaltung gemeindlicher sowie bauordnungs- und bauplanerischer Bestimmungen bei Bauvorhaben
- Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven
- Beschleunigung des Freistellungsverfahrens

Zielgruppen

Bauwillige

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10. = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11. - Personalaufwendungen	0,00	109.100	96.900	100.500	103.000	105.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	14.800	12.000	12.900	13.200	13.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	123.900	108.900	113.400	116.200	118.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-123.400	-108.400	-112.900	-115.700	-117.900
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-123.400	-108.400	-112.900	-115.700	-117.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-123.400	-108.400	-112.900	-115.700	-117.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.300	30.800	31.500	32.100	32.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-158.700	-139.200	-144.400	-147.800	-150.600



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
10. - Personalauszahlungen	0,00	101.500	90.900	93.100	95.000	96.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	14.800	12.000	12.900	13.200	13.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	116.300	102.900	106.000	108.200	110.300
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-115.800	-102.400	-105.500	-107.700	-109.800
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-115.800	-102.400	-105.500	-107.700	-109.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-115.800	-102.400	-105.500	-107.700	-109.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-115.800	-102.400	-105.500	-107.700	-109.800

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren für Baufreigaben.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Schutz, Pflege und Erhalt von Denkmalen

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Leistungen

- Erfassung, Erhaltung, Änderung und Nutzung von denkmalwürdiger Substanz
- Unterschutzstellungsverfahren
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste, Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern in die Denkmalliste
- Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen inkl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel)

Ziel

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern
- Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan: 2011

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	10.300	10.400	11.000	11.200	11.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15. - Transferaufwendungen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.400	15.500	16.100	16.300	16.500
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.400	-15.500	-16.100	-16.300	-16.500
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.400	-15.500	-16.100	-16.300	-16.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-15.400	-15.500	-16.100	-16.300	-16.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-18.500	-18.600	-19.300	-19.600	-19.800



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	0,00	9.700	9.800	10.300	10.500	10.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. - Transferauszahlungen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.800	14.900	15.400	15.600	15.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-14.800	-14.900	-15.400	-15.600	-15.800
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-14.800	-14.900	-15.400	-15.600	-15.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-14.800	-14.900	-15.400	-15.600	-15.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-14.800	-14.900	-15.400	-15.600	-15.800

Produkt erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 3 – sonstige Transfererträge

Die hier bislang veranschlagte Landesförderung für denkmalpflegerische Maßnahmen ist eingestellt worden.

Zeile 15 – Transferaufwendungen.

Freiwilliger kommunaler Zuschuss für denkmalpflegerische Maßnahmen in Höhe von 4.000 Euro.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Produkt 100501 Gebäudemanagement

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Planung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden sowie der dazugehörigen Anlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Leistungen

- Leistungsphasen 1-9 für Neubauten und Sanierungen der Gemeindegebäude
- Bauliche Unterhaltung der Gemeindegebäude
- Bauherrenvertretung für die Gemeinde Senden
- Beratungsstelle für bauliche Interessensangelegenheiten
- Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen
- Ausarbeitung von wirtschaftlichen Lösungen und Erstellung von Unfallvermeidungskonzepten
- Schlüsselverwaltung von gemeindlichen Gebäuden
- Vergabe und Überwachung von Ingenieurleistungen z.B. Heizung, Sanitär, Elektro
- Digitale Gebäudeaufnahme, CAD
- Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten

Ziel

- Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Vermögens- und Bestandsoptimierung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Beschäftigte der Gemeinde Senden, sonstige Nutzer/innen

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2011

Produkt 100501 Gebäudemanagement

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
10. = Ordentliche Erträge	0,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
11. - Personalaufwendungen	0,00	228.700	247.100	252.400	257.500	262.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.900	98.900	122.700	102.600	107.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.500	111.900	111.900	113.400	113.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	466.200	466.300	495.400	481.900	491.900
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-412.100	-412.200	-441.300	-427.800	-437.800
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-412.100	-412.200	-441.300	-427.800	-437.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-412.100	-412.200	-441.300	-427.800	-437.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.700	67.900	69.300	70.700	72.100
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-477.800	-480.100	-510.600	-498.500	-509.900



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Produkt 100501 Gebäudemanagement

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	38.000	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.000	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	0,00	228.100	246.500	251.700	256.800	261.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	244.900	386.900	127.700	102.600	107.200
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	482.100	641.800	387.800	367.800	377.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-482.100	-603.800	-387.800	-367.800	-377.400
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	15.000	75.000	15.000	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	15.000	75.000	15.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-43.000	-15.000	-75.000	-15.000	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-525.100	-618.800	-462.800	-382.800	-377.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-525.100	-618.800	-462.800	-382.800	-377.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-525.100	-618.800	-462.800	-382.800	-377.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
1005010001 Technik Ratssaal (Lichtsteuerung, Lautsprecheranlage, Medien)								
Erläuterung:								
Für diese Maßnahme waren in 2009 und 2010 insgesamt 88.000 Euro veranschlagt. Sie wurde in 2010 umgesetzt.								
1005010.78210000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1005010.78310000 (A)	0,00	28.000	0	0	0	0	88.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0	-88.000,00	0,00
1005010002 Ersatzbeschaffung Mobiliar Rathaus								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung von Mobiliar (Büroausstattungen im Rathaus. Die für 2011 vorgesehene Neuausstattung des Rathaussaales (60.000 Euro - neue Tische und Stühle) ist nach 2012 verschoben worden.								
1005010.78310000 (A)	0,00	15.000	15.000	75.000	15.000	0	15.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	-75.000	-15.000	0	-15.000,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Rathaus Senden
 Tourist-Info, Münsterstraße
 Kirchstr. 3 - 5, Ottmarsbocholt
 Polizeigebäude Anton-Aulke-Ring 62
 Toilettengebäude Laurentiusplatz
 Wohnhaus alte Venner Schule
 Dienstwohnhaus Hagenkamp 208
 Wohnhaus Niesweg

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

In der Summe Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Für Personalaufwendungen sind in 2011 insgesamt 247.100 Euro eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um rd. 18.400 Euro. Grund hierfür sind u.a. Verschiebungen im Stellenplan 2011.

Zum einen werden bislang hier nachgewiesene Personalkosten aufgrund einer neuen Aufgabenverteilung zukünftig im Produkt 11.02.01 (Entwässerung und Abwasserbeseitigung, Dichtheitsprüfung) nachgewiesen. Andererseits werden ab diesem Jahr hier die entstehenden Personalkosten für vorgeschriebene Überprüfungen elektrischer Geräte in kommunalen Gebäuden bereitgestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen des Unterhaltungsaufwandes ist mit Ausnahme des Rathauses für die einzelnen Objekte nur das Unterhaltungsfixum veranschlagt worden. Im Rathaus ist vorgesehen, den vorhandenen Aufzug mit einem sog. Schutz gegen Aufwärtsbewegung auszurüsten.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Versicherungen und Schadensfälle ist ein Betrag von 7.300 Euro eingeplant.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

	2011	2012	2013	2014
Polizeigebäude				
Balkonsanierung Polizeigebäude	10.000			
Summe	10.000			
Wohnhaus Venne 25				
Dämmung der Dachschrägen Schwesternwohnheim Venne		5.000		
Summe		5.000		
Rathaus				
Sanierung Sichtbeton Rathaus (aus 2009)	8.000			
Sanierung Bürobeleuchtung / Elektrik Rathaus	190.000			
Dämmung des Rathausdaches	80.000			
Fensteranstrich Rathaus (erl. in 2010)				
Summe	278.000			
Summe aller Maßnahmen	288.000	5.000		



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Neubau, Ausbau, Sanierung von Abwasserkanälen und der damit verbundenen technisch und baulich notwendigen Anlagen; Festsetzung und Erhebung der Entwässerungsgebühren;

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gemeindeordnung NW, Kommunalabgabengesetz, Landeswassergesetz, Satzungen

Leistungen

- Neubau, Ausbau, Sanierung von Abwasserkanälen und -druckrohrleitungen sowie Regenklär- und Regenrückhaltebecken
- Unterhaltung und Reinigung von Abwasserkanälen und -druckrohrleitungen sowie Regenklär- und Regenrückhaltebecken
- Neu-, Aus- und Umbau sowie Sanierung von Pumpwerken sowie Pumpstationen im Außenbereich
- Unterhaltung und Betrieb von Pumpwerken sowie Pumpstationen im Außenbereich
- Vergabe von Ingenieurleistungen für Wasser- und Abwasserrechtliche Maßnahmen
- Anlegung und Führung des Kanalkatasters
- Aufstellung der Beitrags- und Abwassergebührensatzung, Vorbereitung der Kalkulation
- Kalkulation und Erhebung der Beiträge für Kanalanschlüsse sowie Kostenersatz für Hausanschlüsse
- Kalkulation und Erhebung der Abwassergebühren
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren für die Klärschlamm Entsorgung bei Kleinkläranlagen
- Bewertung des Vermögens kommunaler Entwässerungseinrichtungen und Führung der Anlagennachweise
- Genehmigungsunterlagen für die Fortführungen und den Betrieb der wasserrechtlichen Erlaubnisse (WHG, LWG)
- Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb; Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) sowie Konzepte zur Gewässerpflege (z.B. Begrünung)

Ziel

- umweltgerechte und kostengünstige Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser) sowie Ermittlung und Erhebung von kostendeckenden Abwassergebühren

Zielgruppen

Einwohner/innen, Politik, sonstige Nutzer/innen, Institutionen (Fachbehörden), Fachplaner/Ingenieure

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	490.100	141.000	141.000	141.000	141.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.002.800	2.373.200	2.378.600	2.382.100	2.383.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.900	13.000	13.000	3.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
10. = Ordentliche Erträge	0,00	2.492.900	2.550.400	2.550.900	2.554.400	2.545.700
11. - Personalaufwendungen	0,00	129.400	149.100	150.300	135.100	152.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.100	2.200	2.100	2.100	2.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	252.000	213.000	192.000	194.700	197.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	510.000	519.300	559.600	571.700	578.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	856.100	897.900	892.400	892.400	892.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.749.600	1.781.500	1.796.400	1.796.000	1.823.000
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	743.300	768.900	754.500	758.400	722.700
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	743.300	768.900	754.500	758.400	722.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	480.000	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	480.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.223.300	768.900	754.500	758.400	722.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.700	40.200	41.100	42.000	42.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.190.100	732.400	717.100	720.100	683.600
Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
30. - Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung			- 496.100			
31. - Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen			- 235.000			
32. -/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan *)			- 1.300			
33. = Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 29 bis 32)			0			

*) Dieser Wert setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

- + 34.900 Euro (Überschuss aus Gebührenkalkulation 2009 – nicht in Teilergebnisplan enthalten)
- 17.900 Euro (Erstattung Hausanschlusskosten – siehe Zeile 6 – nicht gebührenrelevant)
- 18.300 Euro (Ertrag aus aktivierten Eigenleistungen – siehe Zeile 8 – nicht gebührenrelevant)
- 1.300 Euro



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.432.700	2.018.100	2.018.100	2.018.100	2.018.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.900	13.000	13.000	3.000
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	480.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.912.700	2.036.000	2.031.100	2.031.100	2.021.100
10. - Personalauszahlungen	0,00	128.400	142.100	145.200	148.200	151.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	2.100	2.200	2.100	2.100	2.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	327.000	288.000	202.000	194.700	197.400
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	856.100	893.900	888.400	888.400	888.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.313.600	1.326.200	1.237.700	1.233.400	1.239.200
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.599.100	709.800	793.400	797.700	781.900
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	306.100	303.700	470.000	230.000	87.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	306.100	303.700	470.000	230.000	87.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	934.000	1.060.000	310.000	160.000	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	934.000	1.060.000	310.000	160.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-627.900	-756.300	160.000	70.000	87.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	971.200	-46.500	953.400	867.700	868.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	971.200	-46.500	953.400	867.700	868.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	971.200	-46.500	953.400	867.700	868.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

1102010001 Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Senden (außerhalb von Neubaugebieten)

Erläuterung:

Für verschiedene Kanalisationsmaßnahmen außerhalb von Neubaugebieten wurden in 2009 insgesamt 260.000 Euro veranschlagt, welche nach 2011 übertragen worden sind. U.a. sind vorgesehen:

- Kanalisationsmaßnahmen SW – Finkenweg (abgeschlossen) 125.000 Euro
- Kanalisationsmaßnahmen SW – Clemens-Hagemann-Straße (abgeschlossen) 55.000 Euro
- Sanierung Regenwasserkanal Münsterstraße – südlich Dümmer(in 2011) 80.000 Euro

1102010.78530500 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1102010002 Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Gewerbegebiet Senden-Süd

Erläuterung:

Durch den Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet werden jährlich Beiträge in Höhe von 43.000 Euro erwartet.

Für den Ausbau der Kanalisation im Rahmen der 5. Erweiterung des Gewerbegebietes Senden-Süd werden insgesamt 130.000 Euro in 2011 und 2012 veranschlagt.

1102010.68820000 (E)	0,00	43.000	43.000	43.000	0	0	43.000,00	0,00
1102010.78530000 (A)	0,00	0	120.000	10.000	0	0	20.000,00	0,00
= Saldo	0,00	43.000	-77.000	33.000	0	0	23.000,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen								
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
1102010003 Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - BG Mönkingheide Senden								
Erläuterung:								
Durch den Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet 3. Erweiterung Mönkingheide-Langeland werden in 2011 Kanalanschlussbeiträge in Höhe von rd. 42.000 Euro erwartet. Die Beträge werden der jeweiligen Kanalisationsmaßnahme als Sonderposten gegenübergestellt.								
1102010.68820000 (E)	0,00	23.000	42.000	0	0	0	58.000,00	0,00
= Saldo	0,00	23.000	42.000	0	0	0	58.000,00	0,00
1102010004 Erstattung Hausanschlusskosten - Senden								
Erläuterung:								
Erstattung der Kosten für die Erstellung der sog. Hausanschlüsse durch die Bauherren.								
1102010.64881000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	10.000	10.000	10.000	3.000	0,00	0,00
1102010005 Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich								
Erläuterung:								
Für den Anschluss des Tennisheims in Bösensell an die Druckrohrleitung (DRL) wurden in 2010 5.000 Euro, für den Einbau von ca. 12 Schmutzwasserpumpen im Außenbereich wurden weitere 18.000 Euro in den Haushalt 2010 eingestellt. Die Mittel werden übertragen.								
1102010.78530000 (A)	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000,00	0,00
1102010.78530000 (A)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0,00
1102010.78530500 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.000	0	0	0	0	-23.000,00	0,00
1102010006 Erneuerung von Pumpwerken (investiv)								
Erläuterung:								
Für Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept u.a. wurden folgende Investitionen eingeplant (aus 2009 übertragen):								
- Erneuerung Störmeldeanlage für 14 Pumpwerke inkl. Ing.-Leistungen	244.000 Euro							
- Notwendige Hardware	45.000 Euro							
- Anlagenerneuerungen	55.000 Euro							
Zudem wurde eine weitere Maßnahme in 2010 veranschlagt:								
- Aktivkohleanlage am Schneckenpumpwerk Kläranlage	7.000 Euro							
Die Gesamtmaßnahme ist noch nicht umgesetzt; die Mittel werden übertragen.								
1102010.78530000 (A)	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	0,00
1102010007 Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Gewerbegebiet Bahnhof Bö.								
Erläuterung:								
Durch den Verkauf weiterer Grundstücke in den Gewerbegebieten in Bösensell werden Beiträge erwartet.								
1102010.68820000 (E)	0,00	130.000	86.000	86.000	0	0	130.000,00	0,00
= Saldo	0,00	130.000	86.000	86.000	0	0	130.000,00	0,00
1102010008 Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - BG Sporksfeld Bösensell								
1102010.78530000 (A)	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	0,00
1102010009 Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - BG Nieländer Bösensell								
Erläuterung:								
Aus der Veräußerung von Grundstücken wird mit weiteren Kanalanschlussbeiträgen gerechnet.								
1102010.68820000 (E)	0,00	23.500	17.700	6.000	0	0	52.900,00	0,00
= Saldo	0,00	23.500	17.700	6.000	0	0	52.900,00	0,00
1102010010 Erstattung der Hausanschlusskosten - Bösensell								
Erläuterung:								
Erstattung der Kosten für die Erstellung der sog. Hausanschlüsse durch die Bauherren.								
1102010.64881000	0,00	0	2.900	0	0	0	0,00	0,00
1102010.68825000 (E)	0,00	2.900	0	0	0	0	8.900,00	0,00
= Saldo	0,00	2.900	2.900	0	0	0	8.900,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen								
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							

1102010011 Bau eines Regenrückhaltebeckens Ortslage Bösensell

Erläuterung:

Im Rahmen der Niederschlagsentwässerung in der Ortslage Bösensell, u.a. durch das Neubaugebiet Nieländer, ist ggf. der Bau eines Regenrückhaltebeckens notwendig. Die Notwendigkeit der Realisierung wird z. Z. noch geprüft. Für diese Maßnahme ist vorsorglich ein Betrag von 160.000 Euro in die Finanzplanung 2013 eingestellt.

1102010.78530000 (A)	0,00	0	0	0	160.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-160.000	0	0,00	0,00

1102010012 Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Gewerbegebiet Ketternkamp

Erläuterung:

Aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken wird mit weiteren Kanalanschlussbeiträgen gerechnet.

1102010.68820000 (E)	0,00	34.700	17.000	17.000	0	0	112.700,00	0,00
1102010.78530500 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	34.700	17.000	17.000	0	0	112.700,00	0,00

1102010013 Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - BG Auf dem Felde II Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Aus dem Verkauf von Grundstücken wird mit weiteren Kanalanschlussbeiträgen gerechnet.

1102010.68820000 (E)	0,00	36.000	28.000	28.000	28.000	0	94.000,00	0,00
1102010.78530500 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	36.000	28.000	28.000	28.000	0	94.000,00	0,00

1102010014 Erstattung der Hausanschlusskosten - Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Erstattung der Kosten für die Erstellung der sog. Hausanschlüsse durch die Bauherren.

1102010.64881000 (E)	0,00	0	5.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
1102010.68825000 (E)	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	10.000	5.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00

1102010015 Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Für die Niederschlagsentwässerung in den Ortsteilen Bösensell und Ottmarsbocholt ist ggf. die Anlegung neuer Regenrückhaltebecken erforderlich. Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen wird z. Z. noch geprüft. Vorsorglich wird ein Betrag von 200.000 Euro in die Finanzplanung 2012 eingestellt.

1102010.78530000 (A)	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00

1102010017 Ankauf Zuleitungssammler zum Klärwerk (vom Lippeverband)

Erläuterung:

Ankauf eines Zuleitungssammlers zum Klärwerk, der sich zur Zeit noch als Sonderbauwerk (für die Gemeinde Senden) im Eigentum des Lippeverbandes befindet. Der Zuleitungssammler soll ggf. in das Anlagevermögen (Kanalisation) der Gemeinde Senden überführt werden.

1102010.78530000 (A)	0,00	0	475.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-475.000	0	0	0	0,00	0,00

1102010018 Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Brocker Feld

Erläuterung:

Die in 2010 vorgesehenen Kanalisationsmaßnahmen für das neue Gewerbegebiet Brocker Feld (Bösensell) werden nunmehr in 2011 erfolgen. Für 2010 bis 2012 sind hierfür insgesamt 665.000 Euro vorgesehen.

1102010.68820000 (E)	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0,00	0,00
1102010.78530000 (A)	0,00	300.000	265.000	100.000	0	0	300.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	-265.000	50.000	150.000	0	-300.000,00	0,00

1102010019 Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiet Buskamp

Erläuterung:

Die Erschließung des neuen Baugebietes Buskamp wird in 2011 durchgeführt. Hierfür sind nach aktueller Kostenkalkulation rd. 800.000 Euro einzuplanen. Diesen Kosten steht eine tlw. Refinanzierung durch zu erhebende Kanalanschlussbeiträge und durch Erschließungsbeiträge (-> Kosten der Straßenentwässerung) zum Zeitpunkt des künftigen Verkaufes dieser Grundstücke gegenüber (-> voraussichtlich ab 2011).

1102010.68820000 (E)	0,00	0	70.000	140.000	52.000	87.000	0,00	0,00
1102010.78530000 (A)	0,00	600.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600.000	-130.000	140.000	52.000	87.000	0,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Pumpwerksgebäude Bösensell
Pumpwerksgebäude Ottmarsbocholt
Pumpwerke

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Im Produkt Entwässerung und Abwasserbeseitigung wurden ab dem Haushaltsjahr 2010 erstmals sämtliche Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung" zusammengefasst. Hierzu gehören die mit dem Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen verbundenen Aufwendungen, einschließlich der Aufwendungen für den Lippeverband für die Unterhaltung des Klärwerkes, und die Aufwendungen für die Gebührenermittlung und -erhebung (in 2009 veranschlagt im Produkt 11.02.02).

Die Benutzungsgebühren für kostenrechnende Einrichtungen sollen gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) die voraussichtlichen Kosten decken. Das Produkt 11.02.01 weist in Zeile 33 (= Saldo der Gebührenkalkulation) für das Haushaltsjahr 2011 ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus, welches nur bei Festsetzung einer kostendeckenden Gebühr für Schmutz- und Niederschlagswasser erreicht werden kann.

Zu den einzelnen Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 2 - Zuwendungen und Umlagen

Hierunter veranschlagt ist die vorläufige ertragswirksame Auflösung erhaltener Landeszuweisungen (z.B. Abwasserinvestitionspauschale) in Höhe von 141.000 Euro.

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die kalkulierten Gebührenerträge für

Schmutzwasser: 1.374.300 Euro

Niederschlagswasser: 636.100 Euro

sowie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, welche mit 355.100 Euro veranschlagt ist.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind insbesondere die Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der Entwässerungsanlagen veranschlagt:

Unterhaltung der Pumpwerke 29.000 Euro

Energieaufwendungen Pumpwerke 50.000 Euro

Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle (SW) 53.000 Euro

Rattenbekämpfung in der Kanalisation (SW) 8.000 Euro

Unterhaltung der Regenwasserkanäle (RW) 48.500 Euro

Externe Beratungskosten, Aufstellung von Plänen etc. 14.000 Euro

Zu den externen Beratungskosten zählen:

Überprüfung der gebührenpfl. Flächen rd. 3.000 Euro

Einarbeitung Kanaldaten, Vermögensbewertung rd. 11.000 Euro

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten der Gebäudeversicherung, Fernsprechgebühren (insgesamt 2.400 Euro) und

Abwasserabgabe 84.800 Euro

Beiträge an den Lippeverband 806.700 Euro

Außerdem sind in diesem Produkt erstmalig solche Fortbildungskosten eingestellt worden, die im Rahmen der Durchführung der sog. Dichtheitsprüfung hier anfallen und somit gebührenrelevant sind.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Die Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - enthält die umgelegten Kosten der internen Produkte.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)	2011	2012	2013	2014
Kanalsanierung Hausanschlüsse Rohrkamp	75.000			
Kanalsanierung Kirchfeld		10.000		
Summe	75.000	10.000		



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

Produkt 110202 Klärschlamm Entsorgung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Organisation und Überwachung der Klärschlamm Entsorgung sowie Festsetzung und Erhebung der Gebühren

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen

Leistungen

- Kalkulation und Erhebung von kostendeckenden Gebühren für die Klärschlamm Entsorgung bei Kleinkläranlagen; Organisation und Überwachung der Klärschlamm Entsorgung;

Ziel

- Durchführung der sachgemäßen Klärschlamm Entsorgung bei Kleinkläranlagen

Zielgruppen

Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümer, Gebührenpflichtige

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

Haushaltsplan: 2011

Produkt 110202 Klärschlamm Entsorgung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.400	3.400	3.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400	10.400	10.700	10.700	3.500
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	5.700	5.700	5.400	5.400	-3.500
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	5.700	5.700	5.400	5.400	-3.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	5.700	5.700	5.400	5.400	-3.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	4.600	4.700	4.700	4.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	300	1.100	700	700	-8.200



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

Produkt 110202 Klärschlamm Entsorgung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	0
10. - Personalauszahlungen	0,00	3.100	3.100	3.400	3.400	3.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.400	10.400	10.700	10.700	3.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	5.700	5.700	5.400	5.400	-3.500
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	5.700	5.700	5.400	5.400	-3.500
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	5.700	5.700	5.400	5.400	-3.500
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	5.700	5.700	5.400	5.400	-3.500

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen des früheren Produktes 11.02.02 – Benutzungsgebühren (-> Serviceleistungen für das Produkt 11.02.01) erfolgte ab dem Haushaltsjahr 2010 unmittelbar unter dem Produkt 11.02.01

(-> kostenrechnende Einrichtung "Abwasserbeseitigung") im Budget IV. Somit kann auf eine interne Leistungsverrechnung zwischen diesen beiden Produkten verzichtet werden.

Seit dem Jahr 2010 werden hier die Erträge und Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung veranschlagt (-> neue Produktbezeichnung "Klärschlamm Entsorgung").



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt

110202 Klärschlamm Entsorgung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel

Auftragsgrundlage

Straßen- u. Wegegesetz NRW; Baugesetzbuch, KAG Gemeindeordnung, GemHVO, GWB, Vergabeverordnung, VOB

Leistungen

- Neu-, Aus- und Umbau öffentlicher Straßen, Wegen, Plätze und Brunnen einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wegen, Plätze und Brunnen
- Neu-, Aus- und Umbau von Wirtschaftswegen, Seitenrandbefestigungen, Straßengraben
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Wirtschaftswegen usw.
- Planung und Beauftragung zum Neubau- und Erweiterung der Straßenbeleuchtung einschließlich der Abrechnung der Erschließungskostenbeiträge
- Bauüberwachung bei Arbeiten der Versorgungsträger im öffentlichen Raum
- Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel und Lärmschutzwälle
- Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Rad-, Wanderwegen einschließlich Wegweisung
- Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung, wasserwirtschaftlicher Genehmigungen, Ausgleichsmaßnahmen, Landschaftsplanungen und Verkehrsplanungen
- Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse zur Vergabe der Bau-, Liefer- und Ing.-Leistungen usw. in den politischen Gremien
- Ermittlung und Erhebung von Beiträgen nach dem BauGB und dem KAG z.B. Erschließungs- und Straßenbaubeiträge sowie Ablösebeträge
- Erarbeitung von Erschließungsverträgen nach § 124 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen durch den Erschließungsträger
- Aufstellung der Erschließungs- und Straßenbaubeitragssatzungen
- Planungen, Ausschreibungen und Vergaben (VOB; VOL) einschl. Verfahrenssteuerungen
- Verwaltung und Überwachung des Bürgerschaftswesens
- Planung und Durchführung von Maßnahmen nach dem GVFG einschl. ÖPNV, Erstellung von Förderanträgen

Ziel

- Schaffung und Erhaltung einer funktionsgerechten und sicheren Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen, Institutionen (Fachbehörden), Straßenverkehrsteilnehmer

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Haushaltsplan: 2011

Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.400	65.600	65.700	65.700	65.700
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	888.800	907.400	913.100	917.500	942.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.500	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	42.800	42.800	42.800	42.800
10. = Ordentliche Erträge	0,00	1.013.700	1.038.800	1.044.600	1.049.000	1.073.600
11. - Personalaufwendungen	0,00	568.600	449.800	478.500	486.000	496.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	624.300	628.800	613.100	681.100	699.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.348.400	1.388.600	1.409.100	1.395.100	1.414.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.543.900	2.469.300	2.502.900	2.564.400	2.612.700
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.530.200	-1.430.500	-1.458.300	-1.515.400	-1.539.100
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.530.200	-1.430.500	-1.458.300	-1.515.400	-1.539.100
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	140.000	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-140.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.670.200	-1.430.500	-1.458.300	-1.515.400	-1.539.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.500	137.100	139.600	142.100	144.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.833.700	-1.559.200	-1.589.500	-1.649.100	-1.675.400



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	85.500	48.000	48.000	48.000	48.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	567.500	465.300	475.300	484.800	494.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.261.800	1.403.800	1.079.600	891.100	699.700
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.831.900	1.871.200	1.557.100	1.378.100	1.196.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.746.400	-1.823.200	-1.509.100	-1.330.100	-1.148.900
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	342.000	216.000	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	592.900	705.900	1.235.900	709.000	465.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	934.900	921.900	1.235.900	709.000	465.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.149.000	1.535.000	1.092.000	508.000	1.835.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.149.000	1.535.000	1.092.000	508.000	1.835.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.214.100	-613.100	143.900	201.000	-1.370.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-2.960.500	-2.436.300	-1.365.200	-1.129.100	-2.518.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-2.960.500	-2.436.300	-1.365.200	-1.129.100	-2.518.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-2.960.500	-2.436.300	-1.365.200	-1.129.100	-2.518.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

1201010001 Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)

Erläuterung:

Für die Maßnahmen zur Umgestaltung des Ortskernes in Senden wurden bisher 400.000 Euro bereit gestellt (-> aus 2009 übertragen). Weitere 200.000 Euro werden in die Finanzplanung für 2012 eingestellt. Die Investitionssumme teilt sich auf folgende Maßnahmen auf:

- Umfahrung Biete (2011)
- Gestaltung Innenhof Biete (2012)

Hinzu kommt außerordentlicher Aufwand in Form einer Sonderabschreibung der noch nicht abgeschriebenen Restbuchwerte (abzgl. der außerordentlichen Auflösung der Sonderposten).

Mittel aus dem Programm zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden nach den Förderrichtlinien Kommunaler Straßenbau (FöRI-Kom-Str) sind nicht zu erwarten.

1201010.78520000 (A) - Innenhof Biete	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) - Umfahrung Biete	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

1201010005 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Senden Süd								
Erläuterung: Aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Senden-Süd werden Erschließungsbeiträge in Höhe von jährlich rd. 23.000 Euro erwartet.								
1201010.68810000 (E)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	46.000,00	0,00
= Saldo	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	46.000,00	0,00

1201010006 Erschließungsbeiträge Mönkingheide								
Erläuterung: Mit dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet Buskamp (4. Erweiterung Mönkingheide-Langeland) wird in 2011 begonnen. Aus dem Verkauf sind in den Jahren 2011 bis 2014 Erschließungsbeiträge in Höhe von insgesamt 1.769.000 Euro eingeplant, welche zur Finanzierung des Straßenausbaus (voraussichtlich 2014 - siehe Investitionsnummer) dienen.								
1201010.68810000 (E)	0,00	178.000	354.000	708.000	265.000	442.000	355.000,00	0,00
= Saldo	0,00	178.000	354.000	708.000	265.000	442.000	355.000,00	0,00

1201010009 Ausbau Gewerbegebiet Senden-Süd (2. BA)								
Erläuterung: Mit der Erweiterung des Gewerbegebietes Senden-Süd wird voraussichtlich im Jahre 2011 begonnen werden; veranschlagt ist vorerst die Anlegung einer Baustraße. Mit dem Endausbau wird - je nach Grundstücksnachfragen - voraussichtlich ab 2014 gerechnet.								
1201010.78520000 (A)	0,00	0	100.000	100.000	0	200.000	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-200.000	0,00	0,00

1201010010 Ausbau Baugebiet 3. Erw. Mönkingheide-Langeland								
Erläuterung: Für Investitionen zur weiteren Erschließung sowie zum endgültigen Ausbau im Baugebiet 3. Erweiterung Mönkingheide-Langeland sind insgesamt 1.070.000 Euro bereitgestellt. Mit dem Endausbau soll 2010 begonnen werden; die Mittel aus 2009 in Höhe von 220.000 Euro werden übertragen. Für einen möglichen Kreisverkehr an der K4 sind Mehrkosten ggü. einer Linksabbiegerspur in Höhe von 265.000 Euro in die Finanzplanung 2014 eingestellt.								
1201010.78520000 (A)	0,00	850.000	0	0	0	0	1.070.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) - Kreisverkehr K4	0,00	0	0	0	0	265.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-850.000	0	0	0	-265.000	-1.070.000,00	0,00

1201010011 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Bösensell								
Erläuterung: Aus dem Verkauf von Grundstücken in den Gewerbegebieten Bösensell wird mit jährlichen Erschließungskostenbeiträgen in Höhe von 97.000 Euro gerechnet.								
1201010.68812000 (E)	0,00	97.000	97.000	97.000	64.000	0	194.000,00	0,00
= Saldo	0,00	97.000	97.000	97.000	64.000	0	194.000,00	0,00

1201010013 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nieländer								
Erläuterung: Aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet Nieländer werden weitere Erschließungsbeiträge erwartet.								
1201010.68812000 (E)	0,00	98.000	74.000	25.000	0	0	222.000,00	0,00
= Saldo	0,00	98.000	74.000	25.000	0	0	222.000,00	0,00

1201010015 Ausbau Baugebiet Nieländer								
Erläuterung: Für weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Nieländer werden in den Jahren 2009 bis 2012 insgesamt 645.000 Euro veranschlagt. Mit dem Straßenendausbau wird - je nach Grundstücksnachfrage - voraussichtlich im Jahre 2011 begonnen.								
1201010.78520000 (A)	0,00	0	185.000	200.000	0	0	260.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-185.000	-200.000	0	0	-260.000,00	0,00

1201010016 Ausbau des Baugebietes Buskamp								
Erläuterung: Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Buskamp werden für die Anlegung einer Baustraße 370.000 Euro für 2011 und für den Endausbau 630.000 Euro für 2014 in die Finanzplanung eingestellt.								
1201010.78520000 (A)	0,00	0	370.000	0	0	630.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-370.000	0	0	-630.000	0,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen								
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten							
1201010018 Ausbau Gewerbegebiete Bösensell								
Erläuterung:								
Zur weiteren Erschließung der Gewerbegebiete in Bösensell sind in den Jahren 2011 und 2012 jeweils 50.000 Euro vorgesehen. In 2010 standen in gleicher Höhe nicht verausgabte Mittel aus 2009 zur Verfügung.								
1201010.78520000 (A)	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000,00	0,00
1201010019 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Ketternkamp Ottm.								
Erläuterung:								
Aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken werden Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingestellt.								
1201010.68811000 (E)	0,00	25.900	25.900	25.900	0	0	83.900,00	0,00
= Saldo	0,00	25.900	25.900	25.900	0	0	83.900,00	0,00
1201010020 Erschließungsbeiträge Baugebiet Auf dem Felde II								
Erläuterung:								
Aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden Erschließungsbeiträge bis voraussichtlich 2013 veranschlagt.								
1201010.68811000 (E)	0,00	171.000	132.000	132.000	132.000	0	448.000,00	0,00
= Saldo	0,00	171.000	132.000	132.000	132.000	0	448.000,00	0,00
1201010021 Ausbaurkosten Gewerbegebiet Ketternkamp Ottmarsbocholt								
Erläuterung:								
Die Kosten für den Straßenbau im Gewerbegebiet Ketternkamp werden für die Jahre 2009 bis 2013 mit insgesamt 546.000 Euro veranschlagt. Im Rahmen der ersten Erschließungsmaßnahmen waren hiervon im Jahre 2009 bereits 170.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Mit dem Straßenausbaubau wird - je nach Grundstücksnachfrage - voraussichtlich ab 2012 begonnen.								
1201010.78520000 (A)	0,00	0	0	225.000	151.000	0	170.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-225.000	-151.000	0	-170.000,00	0,00
1201010025 Erschließungsstraße von der Nordkirchener Straße								
Erläuterung:								
Für den Neubau einer Erschließungsstraße von der Nordkirchener Straße zum Gewerbegebiet Ketternkamp waren 2009 bereits 100.000 Euro veranschlagt. Für den Endausbau dieser Maßnahme sind für die Jahre 2012 und 2013 weitere 250.000 Euro in den Haushalt eingestellt.								
1201010.78520000 (A)	0,00	0	0	100.000	150.000	0	100.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	-150.000	0	-100.000,00	0,00
1201010026 Ausbau Auf dem Felde II								
Erläuterung:								
Für erste Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Auf dem Felde II wurden 2009 rd. 170.000 Euro veranschlagt; diese Mittel werden tlw. übertragen. Für die Jahre 2011 bis 2013 sind weitere 394.000 Euro vorgesehen.								
1201010.78520000 (A)	0,00	0	20.000	192.000	182.000	0	170.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-192.000	-182.000	0	-170.000,00	0,00
1201010032 Dorfkernerneuerung Bösensell inkl. LZW								
1201010.78520000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00	0,00
1201010033 Dorfkernerneuerung Ottmarsbocholt inkl. LZW								
Erläuterung:								
Für 2010 wurden zusätzlich 5.000 Euro für die Errichtung eines Dorfbrunnens auf dem Kirchplatz eingestellt.								
1201010.78520000 (A)	0,00	5.000	0	0	0	0	198.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	-198.000,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

1201010034 Eigenanteil für Umgestaltung der Kreisverkehr Gartenstraße und Appelhülseener Straße

Erläuterung:

In den Jahren 2010 und 2011 sollen die Anlegung eines Kreisverkehrs an der Gartenstraße (Einmündung Steverstraße) und der Umbau des Kreisverkehrs an der Appelhülseener Straße realisiert werden (-> eine Fördermaßnahme). Diese Maßnahmen werden mit insgesamt rd. 870.500 Euro veranschlagt. Da es sich bei dieser Straße um eine Kreisstraße innerhalb einer Ortsdurchfahrt handelt, übernimmt die Gemeinde Senden den Eigenanteil des Kreises in Höhe von rd. 348.000 Euro (= 40%). Für Grunderwerb werden darüber hinaus rd. 37.000 Euro veranschlagt, welche allein von der Gemeinde Senden zu tragen sind, so dass sich der gemeindliche Eigenanteil auf insgesamt 385.000 Euro summiert.

1201010.78520000 (A)	0,00	300.000	85.000	0	0	0	370.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	-85.000	0	0	0	-370.000,00	0,00

1201010036 Ausbau innovativer Radweg L 844 sowie L 884

Erläuterung:

Für den Ausbau des innovativen Radweges L 884 (Ottmarsbocholt Richtung Lüdinghausen) übernahm die Gemeinde Senden Kosten in Höhe von insgesamt 20.000 Euro (2009 und 2010 jeweils ein Anteil von 10.000Euro). Des Weiteren ist geplant in Kooperation mit der Gemeinde Ascheberg den Bürgerradweg L 844 (Ottmarsbocholt - Ascheberg) zu asphaltieren. Für den Ausbau auf Sendener Gebiet entstehen hierfür Kosten in 2011 in Höhe von rd. 87.000 Euro, an denen sich der Landesbetrieb Straßen NRW mit 58.000 Euro (Festbetragsförderung) beteiligen will. Der gemeindliche Eigenanteil beträgt somit ca. 29.000 Euro.

1201010.68110000 (E)	0,00	0	58.000	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	10.000	87.000	0	0	0	20.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-29.000	0	0	0	-20.000,00	0,00

1201010037 Eigenanteil Geh- und Radweg K 24

1201010.78520000 (A)	0,00	104.000	0	0	0	0	134.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-104.000	0	0	0	0	-134.000,00	0,00

1201010040 Wohnumfeldverbesserungen

Erläuterung:

Für verschiedene Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung wurden im Jahre 2009 insg. 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Darüber hinaus sind hier ab 2010 jährlich pauschal 20.000 Euro für verschiedene Vorhaben veranschlagt.

1201010.78520000 (A)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	70.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-70.000,00	0,00

1201010041 Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

Erläuterung:

Für Maßnahmen zur Erweiterung der allgemeinen Straßenbeleuchtung außerhalb von Neubaugebieten werden im Finanzplanungszeitraum jährlich 5.000 Euro bereit gestellt.

1201010.78530000 (A)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.000,00	0,00

1201010042 Erneuerung der Steverbrücke bei Fleuronova (Bauerschaft Wierling) einschl. Landeszuweisung

Erläuterung:

Für die Erneuerung der Steverbrücke in der Bauerschaft Wierling bei Fleuronova (Betonbrücke) einschließlich der Erhöhung der Tragkraft für den landwirtschaftlichen und gewerblichen Verkehr werden in der Finanzplanung für das Jahr 2011 rd. 263.000 Euro sowie eine Landeszuweisung in Höhe von 158.000 Euro (60%) veranschlagt. - Für die einfache Sanierung war eine Rückstellung von 140.000 Euro in die Finanzplanung eingestellt worden, die in diesem Fall nicht mehr in Anspruch genommen werden muss.

1201010.68110000 (E)	0,00	0	158.000	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78530000 (A)	0,00	0	263.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-105.000	0	0	0	0,00	0,00

1201010043 Umgestaltung des Busbahnhofs in Senden einschl. Landeszuweisung

Erläuterung:

Für den Umbau des Busbahnhofs im Rahmen der Anlegung eines Kreisverkehrs im Bereich der Gartenstraße/Steverstraße sind in 2010 die voraussichtlichen Gesamtkosten von 185.000 € eingestellt worden, von denen voraussichtlich 155.000 € über den Zweckverband förderfähig sind. Die Mittel werden übertragen, die Umsetzung ist in 2011 beabsichtigt.

1201010.68110000 (E)	0,00	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	185.000	0	0	0	0	185.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	-185.000,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

1201010044 Ausbaurkosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB

Erläuterung:

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Brocker Feld in Bösensell mit einer Baustraße (inkl. Leerrohrverlegung für eine spätere Breitbandanbindung) wurden 250.000 Euro in 2010 und 350.000 Euro für 2011 eingestellt; mit einem Straßenausbaubau wird - je nach Grundstücksnachfrage - ab dem Jahr 2014 gerechnet.

1201010.68812000 (E)	0,00	0	0	225.000	225.000	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	250.000	350.000	0	0	720.000	250.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	-350.000	225.000	225.000	-720.000	-250.000,00	0,00

1201010046 Errichtung zweier Bushaltestellen nahe der Kreuzung B235/L844 inkl. Landeszuweisung

Erläuterung:

Für die Verlegung der ehemaligen Bushaltestellen bei "Scheipers" in den Kreuzungsbereich B235/L844 (Umgehungsstraße/Siebenstücken) wurden rd. 191.000 Euro in den Haushalt 2010 eingestellt. Diese Maßnahme wird aus ÖPNV-Mitteln zu 75% gefördert und 2011 abgeschlossen.

1201010.68110000 (E)	0,00	143.000	0	0	0	0	143.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	191.000	0	0	0	0	191.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-48.000	0	0	0	0	-48.000,00	0,00

1201010047 Wegeausbau entlang des Dortmund-Ems-Kanals einschl. Förderung

Erläuterung:

Der Ausbau des Leinpfades entlang des Dortmund-Ems-Kanals wurde zu 100% gefördert. Die Maßnahme wurde in 2010 abgeschlossen.

1201010.68110000 (E)	0,00	44.000	0	0	0	0	44.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	44.000	0	0	0	0	44.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1201010049 Radwegverbindung an der K2 zwischen Hohe Lucht und Einmündung Falke (Eigenanteil)

Erläuterung:

Für die Anbindung des geplanten Radweges entlang der B 58 zwischen Lüdinghausen und Ascheberg an das Wirtschaftswegenetz in nördliche Richtung entlang der Nordkirchener Straße (Kreismaßnahme) beträgt der gemeindliche Eigenanteil 50.000 Euro (veranschlagt in 2010). Die Mittel werden übertragen, da die Anlegung des Radweges noch nicht begonnen wurde.

1201010.78530000 (A)	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0,00

Produktlerläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

In der Summe Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten. Darüber hinaus sind hier u.a. Lohnkostenzuschüsse und Zuweisung im Rahmen der Förderung gem. § 16 e SGB II nachgewiesen.

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Bereitstellung und Reinigung von Containerstandplätzen werden wie bisher 23.000 Euro veranschlagt.

Zeile 11- Personalaufwendungen

Die Reduzierung der Personalkosten ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass das Programm § 16 e SGB II nicht weitergeführt wird (s. auch Erläuterung zu Produkt 13.01.01) sowie aus strukturellen Veränderungen (Altersteilzeit).



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich. Im Einzelnen werden folgende Einzelpositionen in diesem Ansatz zusammengefasst:

Straßen- und Wegeunterhaltung	150.000 Euro
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	165.000 Euro
Brückenunterhaltung	39.500 Euro
Abgaben	173.700 Euro
Stromkosten Straßenbeleuchtung	85.000 Euro
Erschwererbeitrag	600 Euro
Kosten Abfallentsorgung öffentlicher Straßen	15.000 Euro

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen ist in 2011 ein Betrag von 150.000 Euro eingestellt. Die im Vergleich zum Vorjahr deutliche Ansatzreduzierung hängt damit zusammen, dass im Hinblick auf die umzusetzenden Rückstellungen nur die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten durchgeführt werden können. Erstmals ist auch ein Betrag für die Unterhaltung der gemeindlichen Brücken veranschlagt.

Der Haushaltsansatz für die Abgaben ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf die Einführung der getrennten Schmutz- und Regenwassergebühr. Verbucht werden diese Aufwendungen im Produkt 11.02.01,

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch die Kosten für die Straßenbeleuchtung berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Übernahme der Straßenbeleuchtung und der damit verbundenen Eigenbewirtschaftung sind trotz gesteigerter Anzahl der Leuchtstellen Kosten auf dem Vorjahresniveau veranschlagt worden. Die tatsächliche Entwicklung bleibt allerdings abzuwarten.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)	2011	2012	2013	2014
Sanierung Wirtschaftswege	200.000	200.000	200.000	
Deckensanierung Daimlerstraße/Messingweg		50.000		
Fahrbahnsanierung im Gewerbegebiet Senden-Süd		195.000		
Fahrbahnsanierung Rohrkamp	400.000			
Bönnebachbrücke Kamlage (aus 2009)	15.000			
Brücke über den Dümmer, Droste Gärten (aus 2009)	1.000			
Dümmer-Brücke Münsterstraße		10.000		
Unterführung Fußweg "Gaubrücke" (erl. in 2010)				
Am Helmerbach " Schulze Mönking"	3.000			
Am Helmerbach " Bredenbeck"			1.000	
Am Helmerbach " Havixbecker Straße"			2.000	
Geh- und Radwegbrücke Hiddingseler Straße			1.500	
Offenbachbrücke "Huxburg"			500	
Teichanlage Pastorat Senden (aus 2009)	1.000			
Brücke über den Rinnbach (Dümmerbach) Reher	10.000			
Rinnbachbrücke Hartz Büschken		1.500		
Rinnbachbrücke "Höwische" (aus 2009)		2.500		
Steuerbrücke bei Havighorst (alt: 140.000 - Investition)				
Steuerbrücke bei Sennekamp		1.500		
Steuerbrücke südl. L 844 (aus 2009)	5.000			
Steuerbrücke am Busbahnhof (Niesweg)			5.000	
Steuerbrücke an der Realschule (aus 2009)		3.000		
Steuerbrücke am Gymnasium (aus 2009)		3.000		
Summe	635.000	466.500	210.000	



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Produkt 120401 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden, Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Leistungen

- Reinigung öffentlicher Flächen
- Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- Straßenunterhaltung
- Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat
- Maler-, Maurer-, Zimmerer-, Schlosser-, Elektro-, Tischlerarbeiten, sanitäre Installation
- Unterhaltung und Instandsetzung von Stadtmobiliar
- Unterhaltung und Instandsetzung von Spielplatzeinrichtungen
- Wartung und Instandsetzung von Maschinen, Werkzeug und Fuhrpark
- Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Durchführung des Winterdienstes

Ziel

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

Zielgruppen

alle Organisationseinheiten

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Haushaltsplan: 2011

Produkt 120401 Bauhof

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	78.100	76.200	77.900	79.400	81.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.700	92.900	98.200	98.500	98.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.300	39.300	43.700	49.300	54.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	226.700	221.000	232.400	239.800	246.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-226.700	-221.000	-232.400	-239.800	-246.400
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-226.700	-221.000	-232.400	-239.800	-246.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-226.700	-221.000	-232.400	-239.800	-246.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.300	20.800	21.300	21.700	22.100
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-249.000	-241.800	-253.700	-261.500	-268.500



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Produkt 120401 Bauhof

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	78.100	76.200	77.900	79.400	81.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.700	92.900	98.200	98.500	98.800
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	8.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	184.400	181.700	188.700	190.500	192.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-184.400	-181.700	-188.700	-190.500	-192.400
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	5.000	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	65.000	60.000	60.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	70.000	70.000	60.000	60.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-60.000	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-244.400	-251.700	-258.700	-250.500	-252.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-244.400	-251.700	-258.700	-250.500	-252.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-244.400	-251.700	-258.700	-250.500	-252.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte

Erläuterung:

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Fahrzeuge und Großgeräte am Bauhof werden im Finanzplanungszeitraum pauschal jährlich 45.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

1204010.78210000 1204010.09640000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	105.000,00	0,00
1204010.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78320000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-105.000,00	0,00

1204010002 Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage

Erläuterung:

Umbau des Gebäudes Bauhof: Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage (in Eigenleistung).

1204010.78510000 (A)	0,00	0	10.000	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

1204010003 Einrichtung des neuen Büroraumes mit Computer, DSL, Fax und Drucker

Erläuterung:

Einrichtung des neuen Büroraumes am Bauhof mit Betriebs- und Geschäftsausstattung (Computer, DSL, Fax und Drucker)

1204010.78310000 (A)	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-5.000	0	0	0,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

1204010004 Ersatzbeschaffung von Geräten (z.B. Motorsägen, Laubgebläse etc.)								
Erläuterung: Für die Ersatzbeschaffung von Geräten (z.B. Motorsägen, Laubgebläse etc.) werden pauschal jährlich 15.000 Euro veranschlagt.								
1204010.78310000 (A)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00	0,00

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Bauhof Senden
 Bauhof Ottmarsbocholt
 Bauhoflager Bösensell

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Einzelnen sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Unterhaltung der Bauhofgebäude	9.000 Euro
Abgaben	13.400 Euro
Energieaufwendungen	5.500 Euro
Unterhaltung von Fahrzeugen	25.000 Euro
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000 Euro
Kraftstoff	35.000 Euro

Hierzu werden folgende Erläuterungen gegeben:

Für die Unterhaltung der Bauhofgebäude in den Ortsteilen Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell wird jeweils ein Fixum in den Haushalt eingestellt.

Des Weiteren fallen Abgaben (z. B. Containerkosten) in Höhe von 13.400 Euro an. Die Aufwendungen für Energie werden mit 5.500 Euro berücksichtigt. Die Unterhaltung von Fahrzeugen ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert mit 25.000 Euro veranschlagt. Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens werden 5.000 Euro und für Kraftstoffe 35.000 Euro bereitgestellt.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW, LbodSchG, LWG, LG NW

Leistungen

- Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege
- Planen, Bauen und Unterhalten von Grün- und Erholungsflächen, von bachbegleitenden Grünzügen sowie kleineren Grünflächen in Wohngebieten einschließlich Straßengrün und Baumstandorten
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Durchführung von Entsiegelungsarbeiten

Ziel

- Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen
- Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder
- Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen
- Steigerung der Lebensqualität

Zielgruppen

Einwohner/innen, Politik, Institutionen (Fachbehörden), Fachplaner/Ingenieure

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	308.700	361.900	370.700	378.600	386.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.400	1.900	2.400	2.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	390.400	442.400	451.700	460.100	468.200
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-390.400	-390.400	-399.700	-408.100	-416.200
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-390.400	-390.400	-399.700	-408.100	-416.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-390.400	-390.400	-399.700	-408.100	-416.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.700	99.600	101.600	103.700	105.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-479.100	-490.000	-501.300	-511.800	-521.900



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	308.100	362.900	370.400	377.900	385.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	389.200	442.000	449.500	457.000	464.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-389.200	-390.000	-397.500	-405.000	-412.600
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-394.200	-395.000	-402.500	-410.000	-417.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-394.200	-395.000	-402.500	-410.000	-417.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-394.200	-395.000	-402.500	-410.000	-417.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
1301010001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Möblierungen (Parkanlagen)								
Erläuterung:								
Für verschiedene Möblierungen in den Parkanlagen (Ersatzinvestitionen) werden pauschal jährlich 5.000 Euro bereit gestellt.								
1301010.78310000 (A)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000,00	0,00

Produkterläuterung:

Zeile 2 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Zeile 11 - Personalaufwendungen

In den Personalkosten für 2011 sind auch Kosten für die Beschäftigung von Personen im Rahmen des Projektes "Bürgerarbeit - Sozialgesetzbuch II" enthalten. Hierzu werden entsprechende Landeszuweisungen von rd. 52.000 Euro erwartet. Die Projektteilnahme beginnt voraussichtlich am 01.04.2011.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130201	Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Vertreten der Umweltschutzbelange; Sicherung der Schutzwaldfunktion

Auftragsgrundlage

BNatSchG, BartSchG, LG NW, Umweltstrafrecht; LFOG

Leistungen

- Stellungnahmen zu Schutzgebietausweisung, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßengrünungsmaßnahmen
- Aufgaben für den Schutz von Menschen, Baum, Wald, Boden, Wasser, Luft, Klima, Fauna und Flora
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft
- Entwicklung und Ausführung von Baum- und Pflanzenvergabeaktionen Feuchtbiotope
- Umsetzung des Landschaftsplanes und Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen
- Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren
- Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) sowie Konzepte zur Gewässerpflege (z.B. Begrünung)
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur Beseitigung bereits eingetretener Umweltschäden
- Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden

Ziel

- Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen und Waldflächen
- Bereitstellung von Flächen zur Naherholung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Politik, Institutionen (Fachbehörden), Fachplaner/Ingenieure

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130201	Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2011

Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	5.600	5.600	6.200	6.300	6.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	500	600	700	700	700
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	6.200	6.900	7.000	7.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.100	-3.200	-3.900	-4.000	-4.100
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.100	-3.200	-3.900	-4.000	-4.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.100	-3.200	-3.900	-4.000	-4.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-4.800	-4.800	-5.600	-5.700	-5.800



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130201	Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	5.300	5.300	5.800	5.900	6.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	500	600	700	700	700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.900	6.500	6.600	6.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.800	-2.900	-3.500	-3.600	-3.700
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	125.000	125.000	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	125.000	125.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000	-125.000	-125.000	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-22.800	-127.900	-128.500	-3.600	-3.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-22.800	-127.900	-128.500	-3.600	-3.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-22.800	-127.900	-128.500	-3.600	-3.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
1302010001 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen auf der Fläche Rath im Schölling								
Erläuterung: Für Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen ist eine Fläche im Schölling zur Größe von rd. 7.400 qm vorgesehen (-> extensive Weidefläche, Amphibienlebensraum, Anlegung von Stillgewässern, Anpflanzungen); für die Gesamtmaßnahme sind 20.000 Euro in den Haushalt 2010 eingestellt worden, die übertragen werden.								
1302010.78520000 (A)	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
1302010002 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen								
Erläuterung: Für ökologische Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen aufgrund der Ausweisung verschiedener Bau- und Gewerbegebiete (5. Erweiterung des Gewerbegebietes Senden-Süd, Gewerbegebiet Brocker Feld, Baugebiet Buskamp) werden in den Jahren 2012 und 2013 vorsorglich jeweils 125.000 Euro eingestellt.								
1302010.78520000 (A)	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	-125.000	0	0	0,00	0,00

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wird mit Erträgen aus Holzverkäufen in Höhe von 3.000 Euro gerechnet.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130201	Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Energiemanagement
Produkt	140201	Energiemanagement

Produkt 140201 Energiemanagement

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Energiemanagement bezeichnet die verschiedenen Tätigkeiten oder Initiativen für eine nachhaltige Energiepolitik und deren Umsetzung in der Gemeinde Senden.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Leistungen

- Umsetzung des Energieleitbildes der Gemeinde Senden, insbesondere:
- Erstellung eines Energieberichts
- Controlling des Energieverbrauchs der gemeindeeigenen Gebäude
- Rechnungsprüfung der Versorgungsunternehmen
- Kooperation mit dem Handwerk
- Bürgerberatung / Gebäudeenergieberatung
- Förderanträge bis Auszahlung der Mittel bei KfW 40/60, Altbausanierung
- Energiesparen an Schulen begleiten
- Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft
- Hausmeisterschulungen
- Infomaterial zusammenstellen

Ziel

- Energiesparen
- Ersatz von nicht erneuerbaren Energien durch erneuerbare Energien
- Effizienzsteigerung der Energieerzeugung und Energienutzung

Zielgruppen

Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Energiemanagement
Produkt	140201	Energiemanagement

Haushaltsplan: 2011

Produkt 140201 Energiemanagement

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.800	33.200	17.600	6.600	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	60.900	41.300	25.700	14.700	100
11. - Personalaufwendungen	0,00	31.300	33.100	34.100	34.800	35.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
15. - Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.900	59.000	28.400	6.000	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	149.700	131.300	101.700	80.000	74.700
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-88.800	-90.000	-76.000	-65.300	-74.600
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-88.800	-90.000	-76.000	-65.300	-74.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-88.800	-90.000	-76.000	-65.300	-74.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-98.200	-99.400	-85.600	-75.100	-84.600



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Energiemanagement
Produkt	140201	Energiemanagement

Produkt 140201 Energiemanagement

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.800	33.200	17.600	6.600	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	8.100	8.100	8.100	100
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	60.900	41.300	25.700	14.700	100
10. - Personalauszahlungen	0,00	30.700	32.500	33.400	34.100	34.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. - Transferauszahlungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	80.900	59.000	28.400	6.000	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	147.700	127.600	97.900	76.200	70.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-86.800	-86.300	-72.200	-61.500	-70.800
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-70.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-156.800	-86.300	-72.200	-61.500	-70.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-156.800	-86.300	-72.200	-61.500	-70.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-156.800	-86.300	-72.200	-61.500	-70.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

1402010001 Errichtung von Photovoltaikanlagen

Erläuterung:

Für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden wurde in den Jahren 2009 und 2010 jeweils ein Betrag von 70.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Die Mittel werden übertragen.

1402010.78310000 (A)	0,00	70.000	0	0	0	0	140.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	-140.000,00	0,00

1402010002 Förderung von Energiesparmaßnahmen / Gebäudesanierung und KW 40

Erläuterung:

Die Gemeinde Senden fördert derzeit die energetische Gebäudesanierung privater Dritter (Altbausanierung) sowie den Bau von Niedrigenergiehäusern (KW 40-Häusern). Hierfür ist ein Betrag von 35.000 Euro pro Jahr bereitgestellt. (Erläuterung: Diese Zuschüsse sind regelmäßig nicht aktivierungsfähig und sind deshalb unter Kontogruppe 53 (Transferaufwand) veranschlagt.)

1402010.78320000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Energiemanagement
Produkt	140201	Energiemanagement

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde Senden wird weiter an European-Energy-Award teilnehmen. Ziel ist es auch weiterhin, die Zertifizierung in Gold zu behalten. Für dieses Verfahren sowie für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes werden Zuweisungen in Höhe von insgesamt 33.200 Euro erwartet. Die eingestellte Zuwendung für das Klimaschutzkonzept beträgt rd. 26.900 Euro und ist im Vergleich zum Vorjahr geringer, da der zugrunde liegende Fördersatz in 2010 von 80 % auf 60 % reduziert wurde.

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelt für die Nutzung von Dachflächen – Photovoltaikanlagen in Höhe von 100 Euro.

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrag aus der Einspeisung von Strom aus der Photovoltaikanlage Rathaus Senden in Höhe von 8.000 Euro.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Gemeinde Senden fördert auch weiterhin die energetische Gebäudesanierung privater Dritter sowie den Bau von Niedrigenergiehäusern (KW-40-Häuser) Als Förderbetrag wird nach wie vor eine Summe von 35.000 Euro bereitgestellt.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der Umsetzung des European-Energy-Award werden 14.100 Euro veranschlagt. Des Weiteren wird für 2011 ein Ansatz in Höhe von 44.900 Euro für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes bereit gestellt. Hierzu wird in 2011 eine Förderung des Bundes in Höhe von 60 % (26.800 Euro) erwartet. Für das Jahr 2012 wird für das Klimaschutzkonzept mit Kosten von rd. 22.400 Euro und einer Förderung von rd. 13.400 Euro gerechnet. Die Summe für die Umsetzung der Maßnahmen European-Energy-Award setzt sich wie folgt zusammen:

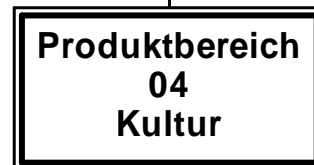
Kosten Programm / Beitrag / Beratung	9.100 Euro
Öko-Profit	5.000 Euro

Budget V

**Öffentlichkeitsarbeit,
Kultur und Sport (ÖKS)**

Budget V

Öffentlichkeitsarbeit,
Kultur und Sport (ÖKS)





Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von kulturellen Projekten und Institutionen.

Auftragsgrundlage

Leistungen

- Konzeption, Planung, Finanzierung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen einschließlich Abwicklung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden
- Erstellung des halbjährlichen Kulturprogramms
- Förderung und Unterstützung des kulturellen Engagements Dritter durch Finanzausschüsse bzw. Sachleistungen (z.B. unentgeltliche Bereitstellung von Räumen)
- Kontaktaufnahme zu Schulen, Vereinen und Verbänden, Institutionen und Personen zwecks kultureller Zusammenarbeit und Nutzung der kommunalen Sporteinrichtungen
- Planung der Raumbelastung der öffentlichen Gebäude, Vergabe von Hallenzeiten
- Vermietung von Räumen

Ziel

- Sicherung der kontinuierlichen kulturellen Arbeit in öffentlichen Einrichtungen
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Förderung der Attraktivität und des Images der Gemeinde
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Erhalt des Brauchtums

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine allg., Kulturinteressierte, kulturelle Einrichtungen, Gäste aus Nachbarorten

Verantwortlicher

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Sport

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Haushaltsplan: 2011

Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10. = Ordentliche Erträge	0,00	82.800	78.800	78.800	78.800	78.800
11. - Personalaufwendungen	0,00	145.200	134.500	137.600	140.400	143.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.800	10.700	10.800	11.000	11.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.600	47.700	22.900	23.600	24.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.800	9.000	9.000	8.600	8.600
15. - Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.600	90.900	90.900	90.900	90.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	294.000	293.800	272.200	275.500	279.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-211.200	-215.000	-193.400	-196.700	-200.600
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-211.200	-215.000	-193.400	-196.700	-200.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-211.200	-215.000	-193.400	-196.700	-200.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.500	39.800	40.600	41.500	42.300
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-254.700	-254.800	-234.000	-238.200	-242.900



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	82.200	78.200	78.200	78.200	78.200
10. - Personalauszahlungen	0,00	143.500	132.800	135.800	138.600	141.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	6.800	10.700	10.800	11.000	11.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.600	140.400	18.600	19.300	20.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	100.600	70.900	70.900	70.900	70.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	283.500	355.800	237.100	240.800	244.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-201.300	-277.600	-158.900	-162.600	-166.400
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	4.300	4.300	4.300
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	4.300	4.300	4.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-6.000	-4.300	-4.300	-4.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-201.300	-283.600	-163.200	-166.900	-170.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-201.300	-283.600	-163.200	-166.900	-170.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-201.300	-283.600	-163.200	-166.900	-170.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0401010001 Anschaffung eines Schaukastens für das Kulturamt								
0401010.78310000 (A)	0,00	0	1.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.700	0	0	0	0,00	0,00
0401010002 Ersatzbeschaffung (Festwert) Bodenschutzplatten Steverhalle								
0401010.78349000 (A) - Festwert	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0,00	0,00

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Kunstschule (Schloss)
 KuKi Senden (ehem. ev. Kirche)
 Speicher Ottmarsbocholt



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Neben der Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von kulturellen Projekten und Institutionen sind im Produkt Kulturangelegenheiten auch die dazugehörigen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden enthalten.

Zeile 2 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

In der Summe Zeile 2 ist ein Betrag der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden mit insgesamt 75.000 Euro veranschlagt. Hierin enthalten sind:

Eintrittsgelder für Veranstaltungen	50.000 Euro
Einnahmen Street Life	20.000 Euro
Nutzungsentschädigung für die Anmietung der Steverhalle	5.000 Euro

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abgaben, Energieaufwendungen, Reinigungskosten, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Hierfür werden insgesamt 47.700 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 16.100 Euro erhöht. Ursächlich hierfür ist zum einen ein erhöhter Unterhaltungsaufwand für das Gebäude der KuKiS (Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserleitung, rd. 10.000 Euro) sowie des Speichers in Ottmarsbocholt (Außenbehandlung von Fugen usw., rd. 10.000 Euro). Darüber hinaus ist Aufwand für Festwerte Kultur in Höhe von 4.300 Euro eingestellt. Bislang war dieser Betrag im Produkt 08.03.01 (Sportplätze und Sporthallen) nachgewiesen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Für Zuschüsse an die Heimatvereine sowie für den Karnevalsumzug Ottmarsbocholt werden insgesamt 1.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählt der Aufwand für Veranstaltungen und Ausstellungen, der in Höhe von 90.900 Euro veranschlagt wurde sowie der Aufwand für Versicherungen und Schadensfälle in Höhe 900 Euro. Zu den Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen zählen:

Kosten für Kulturveranstaltungen	70.000 Euro
Kosten Street Life	20.000 Euro

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

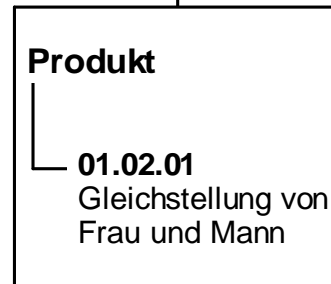
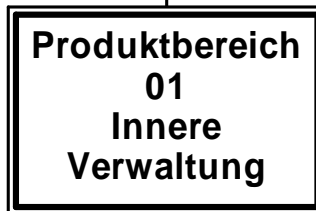
	2011	2012	2013	2014
Friedenskapelle "KuKiS"				
Dachsanierung (innen) "KuKiS"	22.000			
Türen-/ Fenstererneuerung "KuKiS"	21.000			
Außenwandsanierung (Wärmeverbundsystem) "KuKiS"	29.500			
Maler-, Putz- und Elektroarbeiten	24.500			
Summe	97.000			

Budget VI

**Gleichstellung
von Frau und Mann**

Budget VI

Gleichstellung von
Frau und Mann





Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsarbeit fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Dazu gehören die Leistungen, die von den Fachbereichen erbracht werden sowie eigene Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten für die Beschäftigten der Gemeinde Senden und für die Sendener Bevölkerung.

Auftragsgrundlage

Art. 3 GG, § 5 GO NW, LGG NW, Hauptsatzung, Frauenförderplan (FFP)

Leistungen

- Unterstützung der Verwaltungsleitung sowie aller Fachbereiche bei ihrer Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes
- Mitwirkung bei der Erstellung u. Umsetzung des FFP
- Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten zwecks Entwicklung, Organisation und Durchführung von gleichstellungsfördernden Maßnahmen
- Interne und externe Beratung sowie Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten

Ziel

- Gleichstellungsrelevante und geschlechtsspezifische Aspekte werden in den politischen Gremien und in den Fachbereichen berücksichtigt
- Steigerung des Frauenanteils im gehobenen und höheren Dienst
- Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Beschäftigte der Gemeinde Senden

Verantwortlicher

Gleichstellungsbeauftragte/r

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2011

Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	35.700	36.200	37.300	38.000	38.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000	39.500	40.600	41.300	42.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-39.000	-39.500	-40.600	-41.300	-42.100
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-39.000	-39.500	-40.600	-41.300	-42.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-39.000	-39.500	-40.600	-41.300	-42.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	10.400	10.700	10.900	11.100
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-49.700	-49.900	-51.300	-52.200	-53.200



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	34.800	35.300	36.300	37.000	37.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	38.100	38.600	39.600	40.300	41.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-38.100	-38.600	-39.600	-40.300	-41.100
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-38.100	-38.600	-39.600	-40.300	-41.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-38.100	-38.600	-39.600	-40.300	-41.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-38.100	-38.600	-39.600	-40.300	-41.100

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Veranstaltungen und Ausstellungen werden auch in 2011 1.500 Euro veranschlagt.



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt

010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.009.200	2.339.200	1.736.200	1.761.200	1.027.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800	20.500	20.500	20.500	20.500
10. = Ordentliche Erträge	0,00	2.033.300	2.364.000	1.761.000	1.786.000	1.052.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	1.396.500	1.327.500	1.322.600	1.380.400	1.431.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	107.000	106.300	107.300	109.300	111.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.000	116.500	101.500	101.500	101.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.200	53.900	48.900	47.900	43.600
15. - Transferaufwendungen	0,00	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.484.000	1.672.800	1.685.300	1.584.800	1.296.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.128.900	3.278.000	3.266.600	3.224.900	2.985.200
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.095.600	-914.000	-1.505.600	-1.438.900	-1.933.200
19. + Finanzerträge	0,00	5.200	5.200	5.200	900	900
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	200	100	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.900	5.000	5.100	900	900
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.090.700	-909.000	-1.500.500	-1.438.000	-1.932.300
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.090.700	-909.000	-1.500.500	-1.438.000	-1.932.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.569.400	1.466.900	1.496.000	1.526.200	1.556.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.100	123.600	126.400	128.800	131.400
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	351.600	434.300	-130.900	-40.600	-507.000



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.009.200	2.339.200	1.736.200	1.761.200	1.027.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	21.800	20.500	20.500	20.500	20.500
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.200	5.200	5.200	900	900
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.038.400	2.369.100	1.766.100	1.786.800	1.052.800
10. - Personalauszahlungen	0,00	1.342.800	1.288.700	1.323.500	1.349.500	1.379.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	107.000	106.300	107.300	109.300	111.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.000	98.500	98.500	98.500	98.500
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	200	100	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	700.000	632.800	674.300	618.800	620.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.248.300	2.127.500	2.204.700	2.177.100	2.210.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-209.900	241.600	-438.600	-390.300	-1.158.100
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	561.000	520.000	520.000	520.000	520.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.000	59.000	8.000	8.000	8.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.000	145.000	145.000	146.000	146.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	635.000	724.000	673.000	674.000	674.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-635.000	-724.000	-673.000	-674.000	-674.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-844.900	-482.400	-1.111.600	-1.064.300	-1.832.100
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	98.500	98.600	98.000	17.100	15.100
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	14.600	11.700	5.000	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	83.900	86.900	93.000	17.100	15.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-761.000	-395.500	-1.018.600	-1.047.200	-1.817.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-761.000	-395.500	-1.018.600	-1.047.200	-1.817.000



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2011

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.200	67.500	75.300	75.300	74.300
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	172.200	251.200	251.200	251.200	251.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.500	56.500	11.500	17.500	11.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.700	42.500	42.500	42.500	42.500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
10. = Ordentliche Erträge	0,00	296.100	425.100	387.900	393.900	386.900
11. - Personalaufwendungen	0,00	441.800	449.800	461.700	470.600	479.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	17.200	16.800	17.300	17.600	17.900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.100	112.500	112.000	113.600	111.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	111.500	127.600	138.000	146.600	153.600
15. - Transferaufwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.400	232.300	193.800	202.300	193.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	842.500	954.500	938.300	966.200	971.600
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-546.400	-529.400	-550.400	-572.300	-584.700
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-546.400	-529.400	-550.400	-572.300	-584.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-546.400	-529.400	-550.400	-572.300	-584.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.300	128.300	131.200	134.000	136.500
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-677.700	-657.700	-681.600	-706.300	-721.200



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	172.200	251.200	251.200	251.200	251.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.500	56.500	11.500	17.500	11.500
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	42.700	42.500	42.500	42.500	42.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	238.900	353.200	308.200	314.200	308.200
10. - Personalauszahlungen	0,00	432.000	440.000	451.100	459.900	469.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	17.200	16.800	17.300	17.600	17.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.100	116.500	100.000	101.600	99.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	144.400	232.300	193.800	202.300	193.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	737.200	821.100	777.700	796.900	795.200
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-498.300	-467.900	-469.500	-482.700	-487.000
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000	25.000	300.000	450.000	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	164.200	37.000	37.000	37.000	37.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	489.200	62.000	337.000	487.000	37.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-419.200	8.000	-267.000	-417.000	33.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-917.500	-459.900	-736.500	-899.700	-454.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-917.500	-459.900	-736.500	-899.700	-454.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-917.500	-459.900	-736.500	-899.700	-454.000



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	03 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	614.200	634.700	594.100	593.900	593.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.200	12.200	12.500	12.800	13.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	628.400	649.900	609.600	609.700	609.900
11. - Personalaufwendungen	0,00	625.600	623.700	638.800	651.400	663.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	5.400	5.000	5.400	5.400	5.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.440.100	1.487.300	1.490.900	1.552.900	1.585.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	750.500	782.300	789.100	775.600	767.600
15. - Transferaufwendungen	0,00	238.200	251.800	255.000	255.000	255.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	338.900	321.900	321.900	323.100	324.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.398.700	3.472.000	3.501.100	3.563.400	3.601.500
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.770.300	-2.822.100	-2.891.500	-2.953.700	-2.991.600
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.770.300	-2.822.100	-2.891.500	-2.953.700	-2.991.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.770.300	-2.822.100	-2.891.500	-2.953.700	-2.991.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.900	172.300	175.900	179.500	183.100
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.951.200	-2.994.400	-3.067.400	-3.133.200	-3.174.700



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.600	214.800	217.400	217.400	217.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.200	12.200	12.500	12.800	13.000
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	206.800	230.000	232.900	233.200	233.400
10. - Personalauszahlungen	0,00	622.900	621.000	635.700	648.300	660.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	5.400	5.000	5.400	5.400	5.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.848.100	1.693.300	2.545.900	1.759.900	1.575.400
14. - Transferauszahlungen	0,00	238.200	251.800	255.000	255.000	255.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	338.900	321.900	321.900	323.100	324.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.053.500	2.893.000	3.763.900	2.991.700	2.820.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.846.700	-2.663.000	-3.531.000	-2.758.500	-2.587.400
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000	11.000	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	11.000	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000	20.000	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	127.500	137.000	90.000	35.000	30.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.500	157.000	90.000	35.000	30.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-158.500	-146.000	-90.000	-35.000	-30.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-3.005.200	-2.809.000	-3.621.000	-2.793.500	-2.617.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-3.005.200	-2.809.000	-3.621.000	-2.793.500	-2.617.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-3.005.200	-2.809.000	-3.621.000	-2.793.500	-2.617.400



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	
Produkt	04 Kultur

Haushaltsplan: 2011

Produktbereich 04 Kultur

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10. = Ordentliche Erträge	0,00	82.900	78.900	78.900	78.900	78.900
11. - Personalaufwendungen	0,00	198.300	183.700	188.200	192.000	195.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	7.600	11.500	11.600	11.800	12.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000	68.500	43.400	45.000	46.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.800	29.800	29.700	29.300	29.100
15. - Transferaufwendungen	0,00	70.500	63.000	63.500	64.000	64.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.800	111.100	111.100	111.100	111.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	484.000	467.600	447.500	453.200	459.300
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-401.100	-388.700	-368.600	-374.300	-380.400
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-401.100	-388.700	-368.600	-374.300	-380.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-401.100	-388.700	-368.600	-374.300	-380.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.000	53.600	54.700	55.900	57.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-460.100	-442.300	-423.300	-430.200	-437.400



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	
Produkt	04 Kultur

Produktbereich 04 Kultur

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	82.200	78.200	78.200	78.200	78.200
10. - Personalauszahlungen	0,00	196.200	181.600	185.900	189.700	193.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	7.600	11.500	11.600	11.800	12.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.000	206.200	39.100	40.700	42.400
14. - Transferauszahlungen	0,00	70.500	63.000	63.500	64.000	64.500
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	120.800	91.100	91.100	91.100	91.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	497.100	553.400	391.200	397.300	403.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-414.900	-475.200	-313.000	-319.100	-325.300
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	4.300	4.300	4.300
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	4.300	4.300	4.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-6.000	-4.300	-4.300	-4.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-414.900	-481.200	-317.300	-323.400	-329.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-414.900	-481.200	-317.300	-323.400	-329.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-414.900	-481.200	-317.300	-323.400	-329.600



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	05 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2011

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	6.200	6.200	6.200	6.200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	429.900	749.100	499.100	499.100	499.100
10. = Ordentliche Erträge	0,00	531.600	865.300	615.300	615.300	615.300
11. - Personalaufwendungen	0,00	700.700	686.800	702.900	716.800	730.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	52.300	64.200	64.500	65.700	66.900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.400	104.600	105.400	106.400	107.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.200
15. - Transferaufwendungen	0,00	1.162.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.500	91.300	87.300	86.300	86.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.142.700	2.089.700	2.102.900	2.118.000	2.133.900
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.611.100	-1.224.400	-1.487.600	-1.502.700	-1.518.600
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.611.100	-1.224.400	-1.487.600	-1.502.700	-1.518.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.611.100	-1.224.400	-1.487.600	-1.502.700	-1.518.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.700	205.700	210.000	214.400	218.500
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.826.800	-1.430.100	-1.697.600	-1.717.100	-1.737.100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	05 Soziale Hilfen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	429.900	749.100	499.100	499.100	499.100
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	529.900	859.100	609.100	609.100	609.100
10. - Personalauszahlungen	0,00	680.700	666.800	682.100	695.600	709.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	52.300	64.200	64.500	65.700	66.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.400	109.600	150.400	106.400	107.200
14. - Transferauszahlungen	0,00	1.162.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	89.500	91.300	87.300	86.300	86.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.107.400	2.054.400	2.106.800	2.076.500	2.092.200
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.577.500	-1.195.300	-1.497.700	-1.467.400	-1.483.100
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.577.500	-1.195.300	-1.497.700	-1.467.400	-1.483.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-1.577.500	-1.195.300	-1.497.700	-1.467.400	-1.483.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-1.577.500	-1.195.300	-1.497.700	-1.467.400	-1.483.100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2011

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	508.800	466.300	466.300	465.500	465.200
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	664.000	696.000	696.000	696.000	696.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10. = Ordentliche Erträge	0,00	1.181.100	1.170.600	1.170.600	1.169.800	1.169.500
11. - Personalaufwendungen	0,00	709.100	653.300	669.000	682.100	695.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.900	5.000	5.300	5.300	5.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.200	62.900	61.600	76.500	66.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.100	113.400	107.700	102.100	91.100
15. - Transferaufwendungen	0,00	1.180.300	1.192.300	1.185.300	1.185.300	1.185.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.100	20.600	20.600	20.600	20.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.154.700	2.047.500	2.049.500	2.071.900	2.064.800
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-973.600	-876.900	-878.900	-902.100	-895.300
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-973.600	-876.900	-878.900	-902.100	-895.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-973.600	-876.900	-878.900	-902.100	-895.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.300	180.600	184.500	188.200	191.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.177.900	-1.057.500	-1.063.400	-1.090.300	-1.087.100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	487.400	444.000	444.000	444.000	444.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	664.000	696.000	696.000	696.000	696.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.159.700	1.148.300	1.148.300	1.148.300	1.148.300
10. - Personalauszahlungen	0,00	706.600	650.800	666.000	679.100	692.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	4.900	5.000	5.300	5.300	5.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	209.200	62.900	61.600	726.500	66.700
14. - Transferauszahlungen	0,00	1.180.300	1.192.300	1.185.300	1.185.300	1.185.300
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	24.100	20.600	20.600	20.600	20.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.125.100	1.931.600	1.938.800	2.616.800	1.970.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-965.400	-783.300	-790.500	-1.468.500	-822.400
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	94.000	67.000	15.000	15.000	15.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000	70.000	18.000	18.000	18.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-94.000	-70.000	-18.000	-18.000	-18.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.059.400	-853.300	-808.500	-1.486.500	-840.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-1.059.400	-853.300	-808.500	-1.486.500	-840.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-1.059.400	-853.300	-808.500	-1.486.500	-840.400



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	08 Sportförderung

Haushaltsplan: 2011

Produktbereich 08 Sportförderung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	302.100	314.800	314.800	314.800	308.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	785.600	814.100	814.100	814.100	814.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	126.500	132.300	132.300	132.300	132.300
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
10. = Ordentliche Erträge	0,00	1.214.200	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.265.800
11. - Personalaufwendungen	0,00	268.900	233.700	240.100	245.000	249.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	13.600	5.300	5.600	5.700	5.900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.171.600	1.146.500	1.145.300	1.150.000	1.153.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	763.600	757.300	787.300	807.300	796.300
15. - Transferaufwendungen	0,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	762.000	758.300	758.400	758.500	758.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.061.100	2.982.500	3.018.100	3.047.900	3.045.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.846.900	-1.710.400	-1.746.000	-1.775.800	-1.779.300
19. + Finanzerträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.846.900	-1.709.000	-1.744.600	-1.774.400	-1.777.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.846.900	-1.709.000	-1.744.600	-1.774.400	-1.777.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.700	70.400	72.100	73.400	74.900
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.927.600	-1.779.400	-1.816.700	-1.847.800	-1.852.800



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	785.600	804.500	804.500	804.500	804.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	126.500	132.300	132.300	132.300	132.300
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	917.100	939.800	939.800	939.800	939.800
10. - Personalauszahlungen	0,00	262.100	226.900	232.800	237.600	242.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	13.600	5.300	5.600	5.700	5.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.276.600	1.736.500	1.375.300	1.598.000	1.153.100
14. - Transferauszahlungen	0,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	762.000	758.300	758.400	758.500	758.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.395.700	2.808.400	2.453.500	2.681.200	2.241.300
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.478.600	-1.868.600	-1.513.700	-1.741.400	-1.301.500
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.000	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.530.000	2.055.000	765.000	5.000	5.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.200	27.400	22.900	22.900	22.900
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.592.200	2.082.400	787.900	27.900	27.900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.152.200	-2.082.400	-787.900	-27.900	-27.900
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-2.630.800	-3.951.000	-2.301.600	-1.769.300	-1.329.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-2.630.800	-3.951.000	-2.301.600	-1.769.300	-1.329.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-2.630.800	-3.951.000	-2.301.600	-1.769.300	-1.329.400



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2011

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	15.000	500	500	500	500
11. - Personalaufwendungen	0,00	128.300	119.300	123.400	126.500	129.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	19.700	17.300	18.300	18.700	19.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.500	30.000	30.000	30.000	30.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	187.500	166.600	171.700	175.200	178.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-172.500	-166.100	-171.200	-174.700	-177.600
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-172.500	-166.100	-171.200	-174.700	-177.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-172.500	-166.100	-171.200	-174.700	-177.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.400	38.400	39.200	40.000	40.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-214.900	-204.500	-210.400	-214.700	-218.400



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	500	500	500	500
10. - Personalauszahlungen	0,00	118.100	110.700	113.300	115.800	118.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	19.700	17.300	18.300	18.700	19.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	39.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	177.300	158.000	161.600	164.500	167.200
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-162.300	-157.500	-161.100	-164.000	-166.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-162.300	-157.500	-161.100	-164.000	-166.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-162.300	-157.500	-161.100	-164.000	-166.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-162.300	-157.500	-161.100	-164.000	-166.700



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2011

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10. = Ordentliche Erträge	0,00	58.600	54.600	54.600	54.600	54.600
11. - Personalaufwendungen	0,00	391.300	398.200	409.000	417.700	425.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	18.100	15.400	16.300	16.600	16.800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.900	98.900	122.700	102.600	107.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.500	111.900	111.900	113.400	113.800
15. - Transferaufwendungen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	653.800	635.700	671.200	661.600	674.800
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-595.200	-581.100	-616.600	-607.000	-620.200
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-595.200	-581.100	-616.600	-607.000	-620.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-595.200	-581.100	-616.600	-607.000	-620.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.800	114.100	116.600	118.900	121.200
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-712.000	-695.200	-733.200	-725.900	-741.400



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	38.000	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	38.500	500	500	500
10. - Personalauszahlungen	0,00	381.900	390.400	399.500	407.600	415.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	18.100	15.400	16.300	16.600	16.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	244.900	386.900	127.700	102.600	107.200
14. - Transferauszahlungen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	660.900	804.000	554.800	538.100	550.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-656.400	-765.500	-554.300	-537.600	-550.300
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	15.000	75.000	15.000	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	15.000	75.000	15.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-43.000	-15.000	-75.000	-15.000	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-699.400	-780.500	-629.300	-552.600	-550.300
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-699.400	-780.500	-629.300	-552.600	-550.300
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-699.400	-780.500	-629.300	-552.600	-550.300



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2011

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	490.100	141.000	141.000	141.000	141.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.401.200	3.767.300	3.773.700	3.778.000	3.764.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.900	13.000	13.000	3.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
10. = Ordentliche Erträge	0,00	3.893.300	3.946.500	3.948.000	3.952.300	3.928.300
11. - Personalaufwendungen	0,00	171.800	192.600	195.100	180.700	198.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.100	2.200	2.100	2.100	2.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.630.100	1.548.200	1.527.200	1.529.900	1.525.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	510.000	519.300	559.600	571.700	578.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	856.100	897.900	892.400	892.400	892.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.170.100	3.160.200	3.176.400	3.176.800	3.197.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	723.200	786.300	771.600	775.500	730.900
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	723.200	786.300	771.600	775.500	730.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	480.000	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	480.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.203.200	786.300	771.600	775.500	730.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.400	55.900	57.200	58.300	59.300
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.153.300	734.100	718.100	720.900	675.300



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.831.100	3.412.200	3.413.200	3.414.000	3.398.700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.900	13.000	13.000	3.000
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	480.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.313.100	3.432.100	3.428.200	3.429.000	3.403.700
10. - Personalauszahlungen	0,00	170.800	185.600	190.000	193.800	197.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	2.100	2.200	2.100	2.100	2.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.705.100	1.623.200	1.537.200	1.529.900	1.525.300
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	856.100	893.900	888.400	888.400	888.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.734.100	2.704.900	2.617.700	2.614.200	2.613.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.579.000	727.200	810.500	814.800	790.100
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	306.100	303.700	470.000	230.000	87.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	306.100	303.700	470.000	230.000	87.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	934.000	1.060.000	310.000	160.000	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	934.000	1.060.000	310.000	160.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-627.900	-756.300	160.000	70.000	87.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	951.100	-29.100	970.500	884.800	877.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	951.100	-29.100	970.500	884.800	877.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	951.100	-29.100	970.500	884.800	877.100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2011

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.500	69.700	69.800	69.800	69.800
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	923.900	943.800	948.900	953.400	977.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.500	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	42.800	42.800	42.800	42.800
10. = Ordentliche Erträge	0,00	1.053.400	1.079.800	1.085.000	1.089.500	1.114.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	658.400	537.500	566.700	577.900	590.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	763.700	769.900	763.900	822.600	841.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.398.300	1.435.600	1.460.500	1.452.100	1.476.300
15. - Transferaufwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.908.000	2.834.100	2.882.300	2.943.800	2.998.600
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.854.600	-1.754.300	-1.797.300	-1.854.300	-1.884.600
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.854.600	-1.754.300	-1.797.300	-1.854.300	-1.884.600
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	140.000	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-140.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.994.600	-1.754.300	-1.797.300	-1.854.300	-1.884.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	20.400	20.400	20.400	20.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	195.600	169.400	172.600	175.500	178.600
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.178.400	-1.903.300	-1.949.500	-2.009.400	-2.042.800



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.100	36.400	35.800	35.900	35.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	121.100	84.900	84.300	84.400	84.300
10. - Personalauszahlungen	0,00	657.300	553.300	565.700	576.900	588.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.401.200	1.544.900	1.230.400	1.032.600	841.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.146.100	2.189.300	1.887.300	1.700.700	1.521.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.025.000	-2.104.400	-1.803.000	-1.616.300	-1.436.800
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	342.000	216.000	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	592.900	705.900	1.235.900	709.000	465.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	934.900	921.900	1.235.900	709.000	465.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.149.000	1.545.000	1.097.000	508.000	1.835.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	65.000	60.000	60.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.209.000	1.605.000	1.162.000	568.000	1.895.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.274.100	-683.100	73.900	141.000	-1.430.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-3.299.100	-2.787.500	-1.729.100	-1.475.300	-2.866.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-3.299.100	-2.787.500	-1.729.100	-1.475.300	-2.866.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-3.299.100	-2.787.500	-1.729.100	-1.475.300	-2.866.800



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2011

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	53.300	53.300	53.300	53.300
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	123.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	127.300	231.300	231.300	231.300	231.300
11. - Personalaufwendungen	0,00	416.300	471.000	483.800	493.800	503.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	5.300	5.500	5.500	5.600
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.000	114.900	145.700	116.100	116.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.600	25.000	25.600	26.100	26.600
15. - Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	566.600	617.900	662.300	643.200	654.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-439.300	-386.600	-431.000	-411.900	-423.100
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-439.300	-386.600	-431.000	-411.900	-423.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-439.300	-386.600	-431.000	-411.900	-423.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.900	130.600	133.600	136.300	138.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-560.200	-517.200	-564.600	-548.200	-561.900



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	123.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	127.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	413.100	469.400	480.700	490.300	500.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	5.300	5.500	5.500	5.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164.000	175.800	208.600	116.000	116.700
14. - Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	584.800	652.200	696.500	613.500	624.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-457.800	-422.200	-466.500	-383.500	-394.100
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	130.000	130.000	5.000	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	137.500	135.000	10.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-25.000	-137.500	-135.000	-10.000	-5.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-482.800	-559.700	-601.500	-393.500	-399.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-482.800	-559.700	-601.500	-393.500	-399.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-482.800	-559.700	-601.500	-393.500	-399.100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	14 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2011

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.800	33.200	17.600	6.600	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	60.900	41.300	25.700	14.700	100
11. - Personalaufwendungen	0,00	43.900	45.800	47.200	48.200	49.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
15. - Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.900	62.000	31.400	9.000	3.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	165.300	147.000	117.800	96.400	91.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-104.400	-105.700	-92.100	-81.700	-91.300
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-104.400	-105.700	-92.100	-81.700	-91.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-104.400	-105.700	-92.100	-81.700	-91.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	12.900	13.200	13.500	13.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-117.400	-118.600	-105.300	-95.200	-105.100



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.800	33.200	17.600	6.600	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	8.100	8.100	8.100	100
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	60.900	41.300	25.700	14.700	100
10. - Personalauszahlungen	0,00	43.300	45.200	46.500	47.500	48.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. - Transferauszahlungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	83.900	62.000	31.400	9.000	3.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	163.300	143.300	114.000	92.600	87.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-102.400	-102.000	-88.300	-77.900	-87.500
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-70.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-172.400	-102.000	-88.300	-77.900	-87.500
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-172.400	-102.000	-88.300	-77.900	-87.500
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-172.400	-102.000	-88.300	-77.900	-87.500



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2011
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	120.100	115.300	121.600	130.100	132.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	13.500	13.300	13.400	13.600	13.900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.000	41.000	42.000	42.000	42.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	187.000	182.600	180.000	188.700	191.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-185.000	-180.600	-178.000	-186.700	-189.400
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-185.000	-180.600	-178.000	-186.700	-189.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-185.000	-180.600	-178.000	-186.700	-189.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.100	35.200	32.900	33.600	35.100
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-223.100	-215.800	-210.900	-220.300	-224.500



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. - Personalauszahlungen	0,00	113.200	117.400	120.400	122.800	125.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	13.500	13.300	13.400	13.600	13.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	51.000	41.000	42.000	42.000	42.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	179.700	183.700	177.800	180.400	183.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-177.700	-181.700	-175.800	-178.400	-181.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-197.700	-181.700	-175.800	-178.400	-181.000
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	39.500	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-39.500	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-237.200	-181.700	-175.800	-178.400	-181.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-237.200	-181.700	-175.800	-178.400	-181.000



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2011

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.217.000	16.221.000	16.764.000	17.321.000	18.045.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.431.300	5.445.000	5.317.800	5.480.300	5.694.600
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	856.000	861.000	861.000	861.000	861.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	21.609.300	22.632.000	23.047.800	23.767.300	24.705.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-28.800	-26.200	-24.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-11.800	-10.900	-10.400	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	12.497.100	12.655.600	12.673.300	12.684.300	12.733.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.627.100	12.773.800	12.763.600	12.777.700	12.838.700
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	8.982.200	9.858.200	10.284.200	10.989.600	11.866.900
19. + Finanzerträge	0,00	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	9.082.200	10.008.200	10.434.200	11.189.600	12.066.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	9.082.200	10.008.200	10.434.200	11.189.600	12.066.900
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	9.082.200	10.008.200	10.434.200	11.189.600	12.066.900



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
	1	2	3	5	7	8
1. Steuern und andere Abgaben	0,00	15.217.000	16.221.000	16.764.000	17.321.000	18.045.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.403.500	5.400.000	5.256.000	5.410.000	5.613.600
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	856.000	861.000	861.000	861.000	861.000
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.681.500	22.737.000	23.136.000	23.897.000	24.824.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-28.800	-26.200	-24.300
14. - Transferauszahlungen	0,00	12.497.100	12.655.600	12.673.300	12.684.300	12.733.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.627.100	12.785.600	12.774.500	12.788.100	12.838.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	9.054.400	9.951.400	10.361.500	11.108.900	11.985.900
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	880.100	884.500	831.600	860.800	901.100
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	880.100	884.500	831.600	860.800	901.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	880.100	884.500	831.600	860.800	901.100
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	9.934.500	10.835.900	11.193.100	11.969.700	12.887.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	9.934.500	10.835.900	11.193.100	11.969.700	12.887.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	9.934.500	10.835.900	11.193.100	11.969.700	12.887.000

Gemeinde Senden



Haushaltsplan: 2011

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen

Stellenplan 2011

Stellenplan 2011

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen einschl. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl d. Stellen 2010	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1. Gemeindeverwaltung					
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 4	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	1	1	
		2	2	2	
Höherer Dienst					
Gemeindeoberverwaltungsrat/rätin	A 14	2	2	2	
Gemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	0	0	0	
		2	2	2	
Gehobener Dienst					
Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	
Gem.amtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	
Gem.amtmann/-frau	A 11	1,5	1,5	0,5	
Gem.oberinspektor/-in	A 10*)	4	4	4	
Gemeindeinspektor/-in	A 9*)	2	1	2	
		11,5	10,5	10,5	
Mittlerer Dienst					
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	0	0	0	
		2	2	2	
Insgesamt		17,5	16,5	16,5	

*) 3 Stellen zur Umsetzung des SGB II - Option - (Hartz IV)

Stellenplan 2011

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe in der jeweiligen Organisations- Einheit	Zahl d. Stellen 2011	Zahl d. Stellen 2010	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erl.
Vollzeitverrechnung				
I. Verwaltung				
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11	2	2	2,00	
10	8,00	7,50	7,50	
9 S 12Ü *	17,22	18,22	17,72	
8	10,13	10,46	10,36	
6	8,43	8,13	8,43	
5	2,19	2,23	2,23	
3	0,50	0,50	0,39	
2	2,45	2,45	2,45	
	52,92	53,49	53,08	
II. Bauhof				
8	1	1	1	
6	5	5	5	
5	8,50	7,50	7,50	
4 **	2	3	3	**S.u.
3	0	0	0	
	16,50	16,50	16,50	
III. Schulen				
6	6,23	6,23	6,23	
5	3,90	3,94	3,94	
2 ***	2,54	2,13	2,13	*** Mensapersonal
	12,67	12,30	12,30	
IV. TE für Kinder				
S 13	1	1	1	
S 6 ****	7,71	7,61	7,37	****S.u.
S 4	2,11	2,82	2,42	
5	0,20	0,20	0,20	
2	0	0,78	0,78	
	11,02	12,41	11,77	
V. Sporthallen				
6	2	2	2	
5	0,50	0,50	0,50	
	2,50	2,50	2,50	
	95,61	97,20	96,15	

* seit 2005 zur Umsetzung des SGB II - Option - ("Hartz IV") zusätzliche Stellenanteile

** Beschäftigung von Personen mit Vermittlungshemmnissen (u.a. behinderte Menschen)

****Veränderungen aufgrund des neuen KiBiz - Gruppenform I u. II - Kinder im Alter von unter 3 Jahren

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B4	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
01	Innere Verwaltung	1			1,21			1,65		1		0,03			
02	Sicherheit und Ordnung						0,43					0,77			
03	Schulträgeraufgaben				0,26										
04	Kultur und Wissenschaft				0,04					0,90					
05	Soziale Leistungen						0,40	0,92		1	2,00	0,99			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,05		0,09		0,08	0,03				0,02			
08	Sportförderung		0,10		0,03			0,05	0,08	0,10					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,35						0,75		0,50				
10	Bauen und Wohnen		0,25				0,02	0,05	0,60		0,50				
11	Ver- und Entsorgung		0,05		0,02			0,05							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,10												
13	Natur- und Landschaftspflege		0,05				0,07		0,08			0,20			
14	Umweltschutz		0,05												
15	Wirtschaft und Tourismus				0,35			0,25							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Summe	17,5	1	1		2		1	3	1,5	3	3	2			

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2
01	Innere Verwaltung				1,38	5,18	4,03	5,29	1,19			2,06
02	Sicherheit und Ordnung			0,90		1	4,36	0,20	0,49		0,50	
03	Schulträgeraufgaben					0,90		6,23	3,66			2,66
04	Kultur und Wissenschaft		1			0,85						0,27
05	Soziale Leistungen				1	5,95	0,39	0,70				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,15	0,87	4,10	4,17	2,31			
08	Sportförderung	0,10			0,15	0,10	0,10	2,16	1,35	0,05		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,15				0,35		0,06	0,20			
10	Bauen und Wohnen	0,10		1	1,50	1,10	0,87	1,19	0,31			
11	Ver- und Entsorgung	0,05			1,48	0,30	0,25	0,70	0,55			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,50			1,84	0,12	0,42	1,39	4,65			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,10		0,10	0,30		0,15	2,26	2,70	1,95		
14	Umweltschutz				0,20	0,50						
15	Wirtschaft und Tourismus						0,46	1				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Summe	95,61	1	1	2	9	17,22	15,13	25,37	17,40	2	0,50	4,99

Stellenübersicht 2011

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamtinnen und Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besol- dungs- grup- pe	Zahl der Beamten z. A. in 2011	Zahl der Beamten z. A. in 2010	Zahl der Beamten z. A. am 30.06.2010
Inspektor/-in z. A.*	A 9	0	1	0
Sekretär/-in z. A.*	A 6	0	0	0
insgesamt		0	1	0

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	2	2
Auszubildende	Ausbildungsver- gütung	2	2
Praktikant/-in im Anerkennungsjahr für Erziehungsdienst	Praktikantenver- gütung	1	1
insgesamt		5	5

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

AKTIVA

	€	€
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	64.928 €	
1.1.2 Lizenzen		64.928 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		
1.2.1.1 Grünflächen	27.198.415 €	
1.2.1.2 Ackerland	2.913.053 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	404.675 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	39.965 €	
1.2.2 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.007.632 €	
1.2.2.2 Schulen	32.114.230 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	742.959 €	
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.483.024 €	
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.737.989 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.921.663 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen etc.	- €	
1.2.3.4 Entwässerungs- & Abwasserbeseitigungsanlagen	17.024.411 €	
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	47.017.016 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	140.335 €	
1.2.4 <i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	- €	
1.2.5 <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	4.860 €	
1.2.6 <i>Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	4.625.599 €	
1.2.7 <i>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	2.083.120 €	
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	2.186.991 €	183.645.936 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>		
1.3.2 <i>Beteiligungen</i>	24.355 €	
1.3.3 <i>Sondervermögen</i>		
1.3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	1.773.849 €	
1.3.5 <i>Ausleihungen</i>		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		
1.3.5.2 an Beteiligungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	602.971 €	2.401.174 €
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>		
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.829 €	
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	11.930.179 €	
2.1.2 <i>Geleistete Anzahlungen</i>		11.940.007 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</i>		
2.2.1.1 Gebühren	10.188 €	
2.2.1.2 Beiträge	206.245 €	
2.2.1.3 Steuern	200.258 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.976 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	80.940 €	
2.2.2 <i>Sonstige Forderungen</i>		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	432.244 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
2.2.3 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>		933.850 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	14.910.982 €	14.910.982 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		407.538 €
Summe AKTIVA		<u>214.304.416 €</u>

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

PASSIVA

	€	€
1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	100.751.741	
1.2 Sonderrücklage	0	
1.3 Ausgleichsrücklage	7.762.205	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	
	<hr/>	
Summe Eigenkapital:		108.513.946
2 Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	41.172.287	
2.2 für Beiträge	42.666.755	
2.3 für den Gebührenaussgleich	0	
2.4 Sonstige Sonderposten	254.542	
	<hr/>	84.093.585
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.372.763	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen (werden z.Zt. noch ermittelt!)	7.745.000	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.562.270	
	<hr/>	16.680.033
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.4 vom öffentlichen Kreditmarkt	45.575	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	
4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	268.956	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.226	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.746	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.194.018	
	<hr/>	3.771.520
5 Passive Rechnungsabgrenzung	1.245.332	1.245.332
		<hr/>
Summe PASSIVA		<u>214.304.416</u>

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in				
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6
2011	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorge- sehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Erläuterungen
		2011 €	2010 €		
1	2	3	4	5	6
					Monatl. Leistungen an die Fraktionen ab dem 01.01.2004:
1	CDU	3.600	4.100	3706,21	Grundbetr. 55,00 € 19 Mitgl. x 13,50 €
2	SPD	1.700	2.200	1.892,42	Grundbetr. 55,00 € 8 Mitgl. x 13,50 €
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.500	1.400	1.339,79	Grundbetr. 55,00 € 4 Mitgl. x 13,50 €
4	FDP	1.300	1.300	1.177,79	Grundbetr. 55,00 € 3 Mitgl. x 13,50 €
	<u>nachrichtlich:</u>				
5	Die Linke	500	0	96,55	fraktionsloses Mitglied: Grundbetr. 41,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres <i>-vorläufiges Erg.-</i>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2009 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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	31	16	5
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	220	52	38
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	706	200	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26	20	20
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3535	3000	2500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4518	3288	2713
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Position	Einzel	Gesamt	Entn. Allg. R. in %	Quelle
1	2	3	4	5
Eigenkapital Eröffnungsbilanz 2009		108.513.946 €		Eröffnungsbilanz 01.01.2009
= Vorläufiges Ergebnis Eigenkapital 2009				
• allgemeine Rücklage	100.751.741			
• Ausgleichsrücklage	7.762.205			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	120.000			
		108.633.946 €	0%	Vorläufiges Jahresergebnis 2009
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2010				fortgeschriebener Plan
• allgemeine Rücklage	100.871.741			
• Ausgleichsrücklage	7.762.205			
• Ordentliches Ergebnis		-1.165.000		
• Außerordentliches Ergebnis		340.000		
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-825.000			
		107.808.946 €	0%	Voraussichtliches Jahresergebnis 2010
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2011				
• allgemeine Rücklage	101.211.741			
• Ausgleichsrücklage	6.937.205			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-851.200			
		107.297.746 €	0%	Voraussichtliches Jahresergebnis 2011
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2012				
• allgemeine Rücklage	101.211.741			
• Ausgleichsrücklage	6.086.005			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.537.200			
		105.760.546 €	0%	Voraussichtliches Jahresergebnis 2012
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2013				
• allgemeine Rücklage	101.211.741			
• Ausgleichsrücklage	4.548.805			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-900.300			
		104.860.246 €	0%	Voraussichtliches Jahresergebnis 2013
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2014				
• allgemeine Rücklage	101.211.741			
• Ausgleichsrücklage	3.648.505			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-688.300			
		104.171.946 €	0%	Voraussichtliches Jahresergebnis 2014
= Plan Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres 2014		104.860.246 €		
• allgemeine Rücklage	101.211.741			Voraussichtliches Eigenkapital Ende 2014
• Ausgleichsrücklage	3.648.505			

Netzgesellschaft Senden mbH

Anlage

**Jahresabschluss 2009
der Netzgesellschaft Senden mbH**



Netzgesellschaft Senden mbH

Bestätigungsvermerk

„Wir haben den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2009 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Netzgesellschaft Senden mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

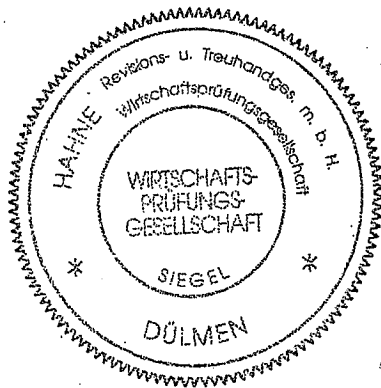
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung vorgenommenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“


Netzgesellschaft Senden mbH

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dülmen 10. Mai 2010



HAHNE
Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Diplom-Kauffrau
Gabriele Hahne
Wirtschaftsprüferin

Bilanz zum 31. Dezember 2009

<u>AKTIVA</u>	31.12.2009 <u>EURO</u>	31.12.2008 <u>EURO</u>	31.12.2008 <u>EURO</u>
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
I. Beteiligungen	8.350,00	0,00	
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
I. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EURO 0,00	253,59	0,00	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	12.411,42	24.354,52	
	<u>21.015,01</u>	<u>24.354,52</u>	
<u>Bilanzsumme</u>			<u>21.015,01</u>
			<u>24.354,52</u>
			<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>
			<u>22.854,52</u>
			<u>25.000,00</u>
			<u>0,00</u>
			<u>2.145,48</u>
			<u>4.639,51</u>
			<u>18.215,01</u>
			<u>1.500,00</u>
			<u>900,00</u>
			<u>400,00</u>
			<u>1.300,00</u>
			<u>21.015,01</u>
			<u>24.354,52</u>

PASSIVA

A. Eigenkapital

- I. Stammkapital
- II. Verlustvortrag
- III. Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

- I. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

- I. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
 davon mit einer Restlaufzeit von
 bis zu einem Jahr: EURO 900,00
- 2. Sonstige Verbindlichkeiten
 davon mit einer Restlaufzeit von
 bis zu einem Jahr: EURO 400,00

Bilanzsumme

Netzgesellschaft Senden mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

	31.12.2009	31.12.2008
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	200,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.864,51	2.145,48
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>/ 4.639,51</u>	<u>/ 2.145,48</u>
5. Jahresfehlbetrag	<u><u>/ 4.639,51</u></u>	<u><u>/ 2.145,48</u></u>

Anlage 1 zur Tischvorlage zu TOP 1.5 (Sitzungsvorlage Nr. 95/11) der Sitzung des Gemeinderates am 26.05.2011

Übersicht über die empfohlenen Veränderungen im Haushaltsplan 2011 ggü. den Ansätzen aus dem Haushaltsplanentwurf vom 16.12.2010

I. Finanzielle Veränderungen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	E/A*)	Produkt	Teilergebnisplan		Teilfinanzplan	
				Zeile	Betrag in €	Zeile	Betrag in €
1.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Energiekosten, Grundschulen	A	03.01.01	13	+2.000 €	12	+2.000 €
2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Mariengrundschule Senden, Umbau (Teilung) eines Mehrzweck- raumes, u.a. auch zur Durchführung des gemeinsamen Unterrichts	A	03.01.01	13	+5.000 €	12	+5.000 €
3.	InvestNr. 03010100neu - Grundschule Bösenzell Anschaffung verschiedener Einrichtungsgegenstände	A	03.01.01	-	-	26	+10.000 €
4.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Energiekosten, Weiterführende Schulen	A	03.01.02	13	+5.500 €	12	+5.500 €
5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen; Schulbudget Geschwister-Scholl-Realschule	A	03.01.02	16	+3.300 €	15	+3.300 €
6.	Transferleistungen, SGB II Erhöhte Wohngelderstattungen des Landes NRW	A	05.03.01	15	-70.000 €	14	-70.000 €
7.	Familienförderung; Kürzung des Haushaltsansatzes aufgrund neuer Bundesförderung ("Kein Kind ohne Mahlzeit")	A	06.05.01	15	-15.000 €	14	-15.000 €
8.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Energiekosten, Sportplätze und Turnhallen	A	08.03.01	13	+4.000 €	12	+4.000 €
9.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Energiekosten, Gebäudemanagement	A	10.05.01	13	+2.000 €	12	+2.000 €
10.	Sonstige ordentliche Aufwendungen; Schloss Senden, Gutachterkosten	A	10.05.01	16	+36.000 €	15	+36.000 €
11.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Energiekosten, Entwässerung und Abwasserbeseitigung - Pumpwerke	A	11.02.01	13	+2.500 €	12	+2.500 €

*) E = Einnahme, A = Ausgabe

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	E/A*)	Produkt	Teilergebnisplan		Teilfinanzplan	
				Zeile	Betrag in €	Zeile	Betrag in €
12.	InvestNr. 1102010017 Abwasserbeseitigung, Ankauf Zuleitungssammler zum Klärwerk (vom Lippeverband), Erwerb wird zurückgestellt.	A	11.02.01		-	25	-475.000 €
13.	InvestNr. 12010100-neu- Errichtung von Schrankenanlagen / versenkbare Poller sowie Behindertenparkplätzen im Sportpark.	A	12.01.01		-	25	+29.000 €
14.	Beteiligung an Unternehmen / Netzgesellschaft; Gewährung einer nicht rückzahlbaren Kapitaleinlage	A	15.03.01		-	34	+30.000 €
15.	Transferaufwendungen; Kreisumlage, reduzierte Umlage	A	16.01.01	15	-574.400 €	14	-574.400 €
	Veränderung Teilergebnis- / Teilfinanzplan	A			-599.100 €		-1.005.100 €
16.	Grundsteuer A; Anhebung auf den fiktiven Hebesatz (209 v. H.) des GFG 2011 Grundsteuer B; Anhebung auf den fiktiven Hebesatz (413 v. H.) des GFG 2011 Gewerbesteuer; Anhebung auf den fiktiven Hebesatz (411 v. H.) des GFG 2011	E	16.01.01	1	+324.000 €	1	+324.000 €
17.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen; Schlüsselzuweisungen, reduzierte Zuweisungen lt. GFG 2011	E	16.01.01	2	-2.395.000 €	2	-2.395.000 €
	Veränderung Teilergebnis- / Teilfinanzplan	E			-2.071.000 €		-2.071.000 €
	Veränderungen insgesamt:				-1.471.900 €		-1.065.900 €

	Gesamtergebnisplan	Gesamtfinanzplan
Jahresergebnis 2011 im Ergebnis- und Finanzplan (eingebrachter Entwurf)	-851.200 €	-3.907.300 €
Programmtechnische Berichtigung von Ansätzen im Finanzplan (eingebrachter Entwurf)		+64.000 €
Veränderung des Jahresergebnisses 2011 im Ergebnis- und Finanzplan	-1.471.900 €	-1.065.900 €
Neues Jahresergebnis 2011 im Ergebnis- und Finanzplan	-2.323.100 €	-4.909.200 €

II. Änderung von Produktbeschreibungen

Ifd. Nr.	Produktbeschreibung	Produkt	Änderung
1.	<p>Grundschulen, Ziele: [Erläuterung: Diese Ziele wurden versehentlich nicht in den Haushalts- Entwurf übernommen.]</p>	03.01.01	<p>Ziele neu: - gute Ausstattung der Schulgebäude - Angebot eines bedarfsgerechten Ganztagsbetriebs - dem Bedarf entsprechend gemeinsamer Unterricht für behinderte und nicht behinderte Schüler/-innen</p>
2.	<p>Weiterführende Schulen, Ziele: [Erläuterung: Diese Ziele wurden versehentlich nicht in den Haushalts- Entwurf übernommen.]</p>	03.01.02	<p>Ziele neu: - gute Ausstattung der Schulgebäude - Angebot eines bedarfsgerechten Ganztagsbetriebs - dem Bedarf entsprechend gemeinsamer Unterricht für behinderte und nicht behinderte Schüler/-innen</p>
3.	<p>Kulturangelegenheiten, Zielgruppen:</p>	04.01.01	<p>Zielgruppen bisher: Einwohner/innen, Vereine, allg. Kulturinteressierte, kulturelle Einrichtungen, Gäste aus Nachbarorten Zielgruppen neu: alle Einwohner/innen, Vereine, allg. Kulturinteressierte, kulturelle Einrichtungen, Gäste aus Nachbarorten</p>
4.	<p>Räumliche Planung und Entwicklung, Ziele: [Erläuterung: Dieses Ziel wurde versehentlich nicht in den Haushalts- Entwurf übernommen.]</p>	09.01.01	<p>Ziel neu: Wahrung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Ortskernen</p>
5.	<p>Energiemanagement; Beschreibung der Leistung:</p>	14.02.01	<p>Leistungen bisher: Förderanträge bis Auszahlung der Mittel bei KfW 40/60, Altbausanierung Leistungen neu: - Förderung von Altbausanierung - Nutzung und Förderung erneuerbarer Energien</p>

Sitzung des Rates der Gemeinde Senden am 16.12.2010;
hier: Haushaltsplan der Gemeinde Senden für das Jahr 2011 –
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

I. Allgemeine Grundlagen

Seit nunmehr fast zwei Jahren wird die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde Senden auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) abgebildet. Die praktischen Erfahrungen in der Umsetzung dieses Regelwerkes haben uns gezeigt, dass das NKF zum einen gegenüber der alten Kameralistik ein wesentliches Mehr an Arbeit in verwaltungstechnischer Hinsicht bedeutet, zum anderen aber auch zu mehr Transparenz in der kommunalen Finanzwirtschaft beiträgt. Ich glaube feststellen zu können, dass der Einstieg in das NKF für Politik und Verwaltung mit einem notwendigen Umdenken verbunden war, wir aber nach der Zeit der Veränderung – unabhängig von den bilanziellen Ergebnissen – allmählich wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Unabhängig davon ist aber weiterhin deutlich zu kritisieren, dass das NKF nach wie vor systemimmanente Fehler und Mängel beinhaltet, die auch im Wege des Evaluationsprozesses bis heute nicht beseitigt sind. So ist es nicht nachvollziehbar, dass die Kommunen zum einen die bilanziellen Abschreibungen in voller Höhe ausweisen und erwirt-

schaften müssen, ohne jedoch, wie z.B. jeder Privatunternehmer, damit Steuern einzusparen oder zu anderen Senkungen der Aufwendungen zu kommen. Zu kritisieren ist weiter die Berechnung der Höhe der Kreisumlagen aufgrund der gegebenen Systematik. So gleichen die Kommunen das bilanzielle Defizit der Kreise durch Zahlung der Kreisumlage, d.h. durch einen realen Geldfluss, aus. Im bilanziellen Defizit der Kreise sind aber durchaus auch Rückstellungen, z.B. für Pensionen, enthalten, die für den jeweiligen Umlage-Haushalt überhaupt noch keinen Geldfluss generieren. Auf diesem Weg müssen die Kommunen liquide Mittel an den Kreis abführen, für Positionen, die beim Kreis keinen Geldabfluss darstellen. Das muss geändert werden, wobei sich die Kritik vorrangig nicht an die Kreise und Landschaftsverbände richtet, sondern hier ist der Gesetzgeber gefordert.

Nach diesen eher allgemeinen Aussagen nun aber zum Haushaltsplannentwurf der Gemeinde Senden für das Jahr 2011, der Ihnen heute vorgelegt wird. Zum Haushaltsjahr 2010 musste ich Ihnen an gleicher Stelle einen Haushaltsentwurf vorlegen, der zum Ausgleich des Ergebnisplanes die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.445.700 € auswies. Ein solches strukturelles Defizit ist für eine gewisse Zeit zu verkraften, da es durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen wird. Richtigerweise haben Rat und Verwaltung im Zuge der Haushaltsberatungen für das Jahr 2010 aber deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Konsolidierungsmaßnahmen notwendig sind mit dem Ziel, dieses strukturelle Defizit zu verringern, um mittelfristig wieder zu einem echten Haushaltsausgleich – auch unter NKF-Gesichtspunkten – zu kommen. Diese Grundgedanken haben wir dem Haushaltsentwurf 2011 zugrunde gelegt, ohne, und das sei vorweggenommen, das Niveau der freiwilligen Leistungen maßgeblich zu reduzieren. So weist

der Haushaltsentwurf 2011 bei den Erträgen einen Betrag von 34.970.500 € aus, gegenüber 33.372.600 € in 2010, also eine deutliche Steigerung um rd. 1,5 Mio. Euro. Vermieden werden konnte eine Steigerung bei den Aufwendungen, so sind die veranschlagten Beträge von 35.821.700 € in 2011 und 35.818.300 € in 2010 fast identisch.

Die Ertragssteigerungen ergeben sich zum einen durch ein erwartetes höheres Steueraufkommen, zum anderen aber auch aus einem erhöhten Aufkommen bei den Gebühren und Beiträgen. Erinnerung sei hier an die Neukalkulation z.B. der Schmutzwasser- und Regenwassergebühr sowie beim Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr usw.. Im Ergebnis führt dieses dazu, dass der Haushaltsplanentwurf 2011 zum Ausgleich des Ergebnisplanes die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zwar noch in Höhe von 851.200 € vorsieht, dieser Betrag aber insgesamt um rd. 1,6 Mio. Euro niedriger ausfällt als noch im Jahre 2010. Mitentscheidend für diese positive Entwicklung ist allerdings auch, dass nach den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise wieder eine deutliche konjunkturelle Erholung erwartet wird.

Eine weitere erfreuliche Aussage bei der allgemeinen Betrachtung der Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2011 ist, dass sich der Schuldenstand der Gemeinde Senden je Einwohner zum Ende des Jahres 2011 auf 0,23 € reduziert haben wird und Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2011 und auch in der Finanzplanung der nächsten Jahre nicht vorgesehen sind. Diese Entwicklung setzt natürlich voraus, dass die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Kommunen sich nicht weiter verschlechtern, d.h. insbesondere die zu zahlende Kreisumlage nicht erhöht wird und auch der kommunale Finanzausgleich des Landes Nordrhein-Westfalen in seinen Grundstrukturen so erhalten bleibt, wie er sich heute darstellt.

II. Erträge und Einnahmen

1. Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 liegt derzeit noch nicht vor. Es ist vorgesehen, das Gesetz im Februar 2011 in den Landtag einzubringen und erst dann entsprechend die Modellrechnungen für die einzelnen Kommunen zu veröffentlichen. Aus diesem Grunde sind bisher keine konkreten Eckdaten zum künftigen Finanzausgleich bekannt. Zunächst wird daher auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen davon ausgegangen, dass die Schlüsselzuweisungen in unveränderter Höhe gegenüber dem Jahre 2010 gewährt werden. So ist in den Haushaltsplanentwurf 2011 wie im Jahre 2010 eine Einnahme aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.950.000 € veranschlagt.

2. Steuern

Der Haushaltsplanentwurf 2011 sieht für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Senden keine zusätzlichen Belastungen aus kommunalen Steuern vor. Den veranschlagten Einnahmen in Höhe von 160.000 € bei der Grundsteuer A liegt unverändert der Hebesatz von 192 % zugrunde, bei der Grundsteuer B mit einem Betrag von 2.270.000 € der Hebesatz von 381 % und bei der Gewerbesteuer der Hebesatz von 403 %, die aufgrund der sich bereits jetzt im Jahre 2010 abzeichnenden positiven Entwicklung mit einem Ertrag von 6 Mio. Euro veranschlagt ist. Dieser Ansatz entspricht in der Tendenz auch den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen, der Haushaltsansatz in 2010 betrug 5.100.000 €.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergibt die Regionalisierung der aktuellen Steuerschätzung für das Jahr 2011 ei-

nen Steueranteil in Höhe von 6.540.000 € (Ansatz 2010 = 6.480.000 €).

3. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Für Investitionsmaßnahmen werden in 2011 Pauschalzuweisungen in Höhe von insgesamt 884.500 € erwartet, dieses entspricht in etwa dem Betrag aus dem Jahre 2010. Im Einzelnen sind veranschlagt:

Investitionspauschale 708.000 €

Schulpauschale (investiv) 120.000 €

Sportpauschale (investiv) 56.500 €

Bei der Schulpauschale ist der konsumtive Anteil in Höhe von 450.000 € hinzuzurechnen, sodass sich auch hier mit 570.000 € in etwa der gleiche Betrag wie in 2010 ergibt.

4. Gebühren, Beiträge, Kostenersatz

Einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung der Gemeindefinanzen leisten die Aktualisierungen der Kalkulationen für die gebührenrechnenden Einrichtungen. So hat sich die Neukalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren im vergangenen Jahr 2009 auch in ihrer tatsächlichen Fortentwicklung im Jahre 2010 bestätigt. Der Gebührenhaushalt ist ausgeglichen, zum Jahre 2011 ist nur eine geringfügige Anpassung der Niederschlagswassergebühr vorzunehmen.

Größere Investitionsmaßnahmen, wie z.B. mit der Erweiterung des Waldfriedhofes um die Grabfelder V und VI, waren im Bereich des Friedhofswesens notwendig. So musste hier eine Neuberechnung der für das Friedhofswesen geltenden Gebühren erfolgen. Um die nach über 20 Jahren vorgenommene Anpassung der Gebühren für

die Bürgerinnen und Bürger verträglich zu gestalten, hat der Gemeinderat die neue Satzung mit einem Kostendeckungsgrad von 55 % beschlossen. Im Ergebnis führt dieses im Jahr 2011 zu erwarteten Mehreinnahmen in Höhe von rd. 60.000 €.

Bei den gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr wird auf der Grundlage der im Jahre 2010 beschlossenen Satzungsänderung und Erhöhung der Kostensätze mit einer Mehreinnahme von 20.000 € gerechnet.

Unter Berücksichtigung auch der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen werden für das Jahr 2011 Gesamterträge von rd. 6.039.000 € aus öffentlichen Entgelten erwartet, im Jahre 2010 waren 5.480.000 € veranschlagt. Damit bestätigt sich das Ergebnis der Gemeindeprüfungsanstalt gemäß ihrer zuletzt durchgeführten Prüfung in der Gemeinde Senden, nämlich als sie feststellte, dass die Gemeinde bei Ausschöpfung der gesetzlichen Grundlagen über erhebliche Potentiale zur Ertragssteigerung verfügt.

Der Bericht über die Allgemeine Finanzwirtschaft und Haushaltsentwicklung 2010 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in der vergangenen Woche brachte zum Ausdruck, dass sich die Ertragsseite im Jahre 2010 deutlich positiver als geplant darstellen wird. Diese positive Entwicklung darf sicherlich nicht überbewertet werden, sie hat aber richtigerweise Einfluss auf die Veranschlagung der Ansätze für 2011 genommen.

III. - Aufwendungen und Ausgaben **- Liquidität**

1. Personalaufwendungen

Den im Haushalt 2011 veranschlagten Personalkosten liegt ein fast unveränderter Stellenplan gegenüber dem Vorjahr 2010 zugrunde. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen (Netto) insgesamt um rd. 5,9 % reduziert (2011 = 5.355.900, 2010 = 5.691.600 €). Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die für 2010 unterstellte Tarifierhöhung bei den tariflich Beschäftigten von rd. 2 % nicht realisiert worden ist. Des Weiteren wirken sich die Ausweisung von Altersteilzeitrückstellungen sowie höhere Personalkostenerstattungen begünstigend aus. Außerdem ist bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für 2011 auf Grundlage der derzeitigen Personalstruktur recht vorsichtig und damit niedrig veranschlagt worden. Sollten im Jahre 2011 zusätzliche Aufgaben wahrgenommen werden müssen, bedeutet dieses, dass für dadurch bedingte Personalaufstockungen zusätzliche Mittel im Haushalt bereitzustellen sind.

Beteiligen möchte sich die Gemeinde Senden an dem Projekt Bürgerarbeit-SGB II. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen Langzeitarbeitslose in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen vermittelt werden. Für die Beschäftigung von bislang drei/vier arbeitslosen Mitbürgern sind entsprechende Mittel auf der Aufwands- und Ertragsseite in den Haushalt eingestellt. Auch ist für 2011 die Einstellung eines weiteren Auszubildenden/einer weiteren Auszubildenden vorgesehen.

2. Ausführung des SGB II-Zentrum für Arbeit

Nunmehr steht fest, dass die Optionskommunen und weitere Kommunen darüber hinaus die Aufgaben zur Ausführung des Sozialgesetzbuches Teil II zukünftig unbefristet fortführen dürfen und können. So kann, wie ich meine, die erfolgreiche Arbeit im Kreis Coesfeld und der Gemeinde Senden weiter fortgesetzt werden; die bisher befristeten Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter/innen im Zentrum für Arbeit konnten in unbefristete umgewandelt werden. Die Erfahrungen der letzten fünf Jahre machen, nicht nur aufgrund der vergleichsweise niedrigen Arbeitslosenquote, deutlich, dass die ortsnahe Betreuung der „Kunden“ und „Kundinnen“ richtig ist. Die engen Kontakte zu Schulen, Bildungseinrichtungen und privaten Unternehmen machen es möglich, viele Synergien zu nutzen und Menschen in Eingliederungs- und Fortbildungsmaßnahmen sowie auch in unbefristete Arbeitsverhältnisse zu vermitteln. Der von der Gemeinde zu erbringende Anteil im Rahmen der sog. Spitzabrechnung im Rahmen des SGB II ist mit 680.000 € gegenüber dem Vorjahr unverändert veranschlagt. Die weiteren 50 % der Gesamtaufwendungen werden über die Kreisumlage abgerechnet.

3. Kreisumlage 2011

Die Kreisumlage 2011 ist gegenüber dem Vorjahr mit einem Gesamtzahlbetrag von 11.348.500 € unverändert in den Haushaltsentwurf 2011 aufgenommen worden. Jede Erhöhung der Kreisumlage für 2011 würde das verbesserte Gesamtergebnis zusätzlich belasten. Es sei an dieser Stelle nochmals auf die dem NKF-System immanenten Schwächen zum Nachteil der Kommunen bei der Bemessung und Abrechnung der Kreisumlage hingewiesen.

Nicht eingeflossen in die Bemessung der Kreisumlage des Kreises Coesfeld für das Jahr 2010 sind die positiven Abschlussergebnisse des Jahres 2008. Darauf basierend dürfte die Annahme richtig sein, dass sich die Kreisumlage 2011 nicht erhöht. Fließt das gute Jahresergebnis 2008 des Kreises in die Haushaltsplanung für 2011 ein, so müsste sich sogar eine Reduzierung des Zahlbetrages der Kreisumlage ergeben.

4. - Investitionen und Instandhaltungsrückstellungen für 2011
 - Konjunkturpaket II
 - Liquidität

Nicht nur den volkswirtschaftlichen Erfordernissen nachkommend, sondern insbesondere auch aus Gründen der Daseinsvorsorge zur Schaffung von guten Infrastruktureinrichtungen vor Ort ist die Gemeinde verpflichtet, auch laufend zu investieren. Positiv ist daher zu bewerten, dass der Haushalt 2011 einen Gesamtbetrag für Investitionen in Höhe von 5.930.600 € vorsieht. Diesem Betrag stehen Einnahmen in Höhe von 2.289.700 € gegenüber. Dieser Planungsansatz ist umso bemerkenswerter, als dass er nur um rd. 400.000 € unter dem des Jahres 2010 liegt, sind doch die vielfältigen Maßnahmen zu berücksichtigen, die im Rahmen des Konjunkturpaketes II angemeldet, begonnen und teilweise bereits abschließend umgesetzt wurden. An dieser Stelle seien genannt:

- | | |
|--|-----------|
| - Energetische Sanierung Grundschule Bösensell | 69.400 € |
| - Energetische Sanierung des Realschuldaches | 630.000 € |
| - Energetische Sanierung der Turnhalle Ottmarsb. | 208.300 € |
| - 2. Bauabschnitt Mensa am JHG | 265.000 € |

- Anlegung Kunstrasenplatz im Sportpark Senden	349.300 €
- Umbau des Jugendtreffs „Vivo“	50.000 €
- Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Ottm. (Teilfinanzierung)	472.300 €
- Weitere Maßnahmen (u.a. Küche f.d. ÜMi-Betreuung GS Bösensell)	<u>105.800 €</u>
gesamt	<u>2.150.100 €</u>

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen, da Sie durch Ihre oft kurzfristigen Entscheidungen die zügige Abwicklung dieser Maßnahmen möglich gemacht haben und auch bei den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, die sich vor Ort für die Umsetzung der Maßnahmen über das normale Maß hinaus eingesetzt haben.

Neben den Investitionen in Höhe von rund 5,9 Mio. Euro in diesem Jahr ist vorgesehen, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen aus sog. Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro zu realisieren. Dazu gehört beispielsweise auch die Sanierung der Wirtschaftswege mit 200.000 € oder die Fahrbahnsanierung im Rohrkamp mit einem kalkulierten Betrag von 400.000 €. Eine vollständige Übersicht aller Investitionen im Jahre 2011 findet sich unter Ziff. 6.3 des Vorberichtes zum Haushaltsplanentwurf 2011. Einen wesentlichen Betrag bei den veranschlagten Investitionskosten macht der Neubau der Sporthalle im Ortsteil Ottmarsbocholt mit 2.000.000 € für 2011 aus. Bereitzustellen sind auch die Investitionsmittel für den weiteren Ausbau des Gewerbegebietes Senden-Süd mit 100.000 €, für den Ausbau des Baugebietes „Niederländer“ mit 185.000 € und die Erschließung des Baugebietes „Bus-

kamp“ mit 200.000 € für Kanalisationsmaßnahmen und 370.000 € für den Straßenausbau, ebenso für die Erschließungsmaßnahmen im neuen Gewerbegebiet Brocker Feld (Erschließungskosten einschl. Leerrohrverlegung = 350.000 €). Mittel sind auch bereitgestellt für die Erneuerung der Steverbrücke in der Bauerschaft Wierling in Höhe von 263.000 €, wozu ein entsprechender Investitionszuschuss des Landes erwartet wird. Für die Maßnahmen zum Ausbau und zur Umgestaltung des Sendener Ortskerns stehen aus Vorjahren 400.000 € bereit, 200.000 € sind in die Finanzplanung 2012 eingestellt.

Investitionen sind nur dann ohne Belastungen für zukünftige Generationen finanzierbar, wenn sie nicht zu zusätzlicher Verschuldung und damit zu Tilgungs- und Zinsbelastungen führen. Aus diesem Grunde liegt der Investitionsplanung für die Haushalte 2011 bis einschließlich 2014 auch eine damit korrespondierende Hochrechnung der gemeindlichen Liquidität zugrunde. Dem Ergebnis der Finanzplanung folgend wird die Gemeinde Senden in den nächsten Jahren über ausreichende liquide Mittel verfügen, um ihren Ausgabeverpflichtungen auch im investiven Bereich nachzukommen. Die Aufnahme von Krediten und auch Kassenkrediten wird nicht notwendig sein. Aufgrund der erheblichen Investitionen in den nächsten Jahren wird sich ein Liquiditätsabfluss ergeben, die liquiden Mittel werden aber einen Betrag von 4,5 Mio. Euro auch bis zum Jahre 2013 nicht unterschreiten und voraussichtlich wieder ansteigen.

IV. Wesentliche Einzelmaßnahmen

1. - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
 - Grundschulen und weiterführende Schulen

Grundsätzlich ist sicherlich festzustellen, dass der Ausbau der sog. „U3-Betreuungsplätze“ in der Gemeinde Senden positiv verlaufen ist / verläuft. So haben noch in den letzten Wochen unter finanzieller Beteiligung der Gemeinde die Tageseinrichtung „Familienzentrum Langeland“ in Trägerschaft des DRK-Ortsvereins Senden sowie sämtliche in katholischer Trägerschaft stehenden Kindergärten insgesamt 64 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 2-3 Jahren geschaffen und in Betrieb genommen. Die baulichen Maßnahmen in der Gemeinde Senden waren insoweit nicht von den von der Landesregierung ausgesprochenen Mittelkürzungen betroffen. Zwischenzeitlich hat auch die Evang. Kirchengemeinde Senden den Bewilligungsbescheid erhalten, um ihre Ausbaumaßnahme durchzuführen. Mit diesen Baumaßnahmen sind die mittelfristigen Ziele der Kindergartenbedarfsplanung umgesetzt. Darüber hinaus kommen auf das Kreisjugendamt und damit auf die Gemeinde Senden die Anforderungen aus der Einführung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab Vollendung des 1. Lebensjahres zu. Dieser im SGB VIII gesetzlich vorgeschriebene Anspruch tritt mit Beginn des Kindergartenjahres 2013/14 in Kraft. Aus diesem Grunde sieht das Kreisjugendamt schon kurzfristig die Möglichkeit und Notwendigkeit, zwei weitere Gruppen im Ortsteil Senden zu schaffen. Auf Grundlage der bestehenden Regelung, dass sich die Gemeinde Senden an den nicht gedeckten Investitionskosten der Träger beteiligt, ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 40.000 € in den Haushalt 2011 eingestellt. Dem Konnexitätsprinzip entsprechend müssen Bund und Land auch zukünftig die maßgeblichen Anteile der Investiti-

onskosten und der späteren Betriebskosten der Tageseinrichtungen aufbringen.

Wie bereits erwähnt, konnten an allen Sendener Schulen im Jahre 2010 maßgebliche Investitionen durchgeführt werden, insbesondere zu nennen sind der Neubau der Mensa in der Edith-Stein-Schule und im Joseph-Haydn-Gymnasium. Nach Erneuerung und Vergrößerung der ÜMi-Küche für die Grundschule Bösensell Anfang 2011 sind damit an allen Grund- und weiterführenden Schulen in Senden die Voraussetzungen für eine Übermittagbetreuung mit Essensausgabe bzw. den Ganztagsbetrieb geschaffen.

Nicht abschließend geklärt ist zum jetzigen Zeitpunkt, in welchem Umfang sich ein zusätzlicher Raumbedarf an der Edith-Stein-Schule durch den gebundenen Ganztagsschulbetrieb ergibt. Das Schulwesen insgesamt unterliegt aktuell veränderten Rahmenbedingungen; es wird notwendig sein, auch die möglichen Auswirkungen auf die Sendener Schullandschaft zu thematisieren. Von der künftigen Ausrichtung der Schule wird es wesentlich abhängen, wo ein zusätzlicher Investitionsbedarf zur Deckung ggf. weiterer Raumbedarfe besteht.

2. Soziale Hilfen, Familienförderung

Der Haushaltsentwurf 2011 sieht bei den sozialen Hilfen insgesamt und auch im Bereich der Familienförderung keine Ansatzreduzierungen vor.

Zur besonderen Unterstützung der Familien hatte der Gemeinderat am 19.06.2008 die Richtlinien über die Familienförderung in der Gemeinde Senden beschlossen. Für diese familienfördernden Maßnahmen sind im Jahre 2011 25.000 € bereitgestellt. Der überwiegende Teil dieser Förderung entfällt auf die gemeindliche

Bezuschussung des Projekts „Kein Kind ohne Mahlzeit“ in Kindertageseinrichtungen, denn insbesondere in den Tageseinrichtungen konnte festgestellt werden, dass der Zuschuss vielen Kindern dazu verhilft, dort ein Mittagessen einnehmen zu können. Diesen Bereich unterstützt die Gemeinde Senden insbesondere deshalb, weil der Landesgesetzgeber das Projekt lediglich an den Schulen eingeführt hat. Es bleibt abzuwarten, ob diese Kosten ab dem Jahre 2011 über das Bildungs- und Teilhabepaket abgedeckt werden. Um über die bestehenden Familienförderrichtlinien hinaus über familienfördernde Maßnahmen zu befinden, wird die Verwaltung in den nächsten Monaten als Grundlage zur weiteren politischen Beratung darstellen, welche Maßnahmen die Gemeinde Senden derzeit bereits zur Unterstützung von Familien durchführt bzw. gewährt.

Trotz erheblicher Anstrengungen der Sendener Lebenshilfe konnte die sich aufgrund der auslaufenden Förderung ergebende Deckungslücke zum Betrieb der Begegnungsstätte nicht aus eigener Kraft finanziert werden. Um auch im Jahre 2011 den Fortbestand dieser Einrichtung zu sichern, sind als Zuschuss zu den Personalkosten 7.000 € zusätzlich in den Haushalt eingestellt. Bund und Land äußern immer wieder, dass ambulante Hilfen Vorrang vor stationärer Hilfe haben sollten. Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, dass von den verantwortlichen Trägern der Eingliederungshilfe für diese wichtige Aufgabe für Menschen mit Behinderungen aus Senden und Umgebung keine Eingliederungsmittel bereitgestellt werden.

Eine wichtige Funktion zur Wahrnehmung der Interessen für Menschen mit Benachteiligungen wird zukünftig der Behindertenbeirat der Gemeinde Senden einnehmen. Soweit die Kosten für die Arbeit des Behindertenbeirates nicht aus allgemeinen Haushaltsmitteln gedeckt werden können, sieht der Haushaltsentwurf 2011 im Produkt 050101 einen zusätzlichen Ansatz in Höhe von 1.000 € vor.

3. Wirtschaftsförderung und Breitbandversorgung

Der Aufgabe der Wirtschaftsförderung kommt auch in der Gemeinde Senden eine große Bedeutung zu. Der Jahresstatistik 2009 der Stadt Münster ist bei einem Vergleich der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Münster und der Stadtregion zu entnehmen, dass sich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Gemeinde Senden von 2.831 im Jahre 1999 auf 3.747 im Jahre 2009, also um 32,4 % gesteigert hat. Dieses ist die höchste Steigerungsrate im Untersuchungsraum Münster und Umgebung. Um auch zukünftig eine kontinuierliche Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen, entspricht die Veranschlagung der Personalkosten und Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung der bisherigen Praxis. Soweit im Bereich der Wirtschaftsförderung zusätzliche Aufgaben unter Bezug auf die Beratungsinhalte im Arbeitskreis Wirtschaftsförderung wahrgenommen werden sollen, wären zusätzliche Personalkosten für entsprechende Stellenanteile zu veranschlagen.

Zu einem immer wichtigeren Standortfaktor sowohl für die gewerbliche als auch die wohnbauliche Entwicklung wird eine ausreichend leistungsfähige Breitbandversorgung. Im Ortsteil Bösensell, insbesondere bezogen auf das Gewerbegebiet, geht die

Gemeinde Senden hier gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld neue Wege. Wie schwierig die Umsetzung auch des erstellten Masterplanes unter vergabe- und beihilferechtlichen Aspekten ist, zeigen die umfangreichen Vorarbeiten bis zur tatsächlichen Umsetzung der Investitionsmaßnahme. Auch für die übrigen Ortsteile ist das Thema Breitbandversorgung aktiv anzugehen und sind notwendige Verbesserungen –sollte es noch so schwierig sein – herbeizuführen. Da nicht absehbar ist, ob und in welchem Umfang hier Aufwendungen der Gemeinde Senden notwendig sind/werden, ist eine vorsorgliche Veranschlagung im Haushalt 2011 nicht erfolgt.

4. Energiemanagement und Klimaschutz

Auch in den vor uns liegenden Jahren sollte für die Gemeinde Senden das Energiemanagement und der Klimaschutz eine vorrangige, wenn auch in überwiegenden Teilen freiwillige Aufgabe, sein. So ist vorgesehen, dass die Gemeinde Senden auch zukünftig am Zertifizierungsverfahren European Energy Award teilnimmt. Des Weiteren sind zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes in den Haushalt 2011 44.900 € bereitgestellt. Da der Förderbescheid in den vergangenen Tagen eingegangen ist, kann mit der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes umgehend begonnen werden. Für die energetische Gebäudesanierung privater Dritter sowie den Bau von Niedrigenergiehäusern sind 35.000 € eingestellt. Es sollte überlegt werden, im Rahmen der Richtlinien zukünftig den Schwerpunkt der Förderung auf die energetische Altbausanierung zu legen, da die Energieeinsparungsverordnung ohnehin den Niedrigenergiehausstandard vorschreibt.

Für ökologische Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen stehen im Haushaltsjahr 2011 145.000 € zur Verfügung, in die Finanzplanung 2012 sind 125.000 € eingestellt.

Bei diesen Maßnahmen kann es sich durchaus auch um Maßnahmen an Gewässern handeln, die auch in Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie anerkannt werden und ggf. förderfähig sind.

5. Interkommunale Zusammenarbeit

Eine gut abgestimmte Zusammenarbeit zwischen den Kommunen im Kreis Coesfeld oder auch in der Stadtregion Münster dürfte auch zukünftig Optimierungspotenziale in der Aufgabenwahrnehmung und wirtschaftliche Vorteile bieten. So werden sich im kommenden Jahr 2011 sowohl die kreisangehörigen Kommunen wie auch die Kommunen der Stadtregion Münster diesem Thema wieder verstärkt widmen. Unabhängig davon hat die Gemeinde Senden entsprechende Potentiale in der Vergangenheit genutzt und wird dieses auch zukünftig tun. So konnten die Beratungskosten im Zusammenhang mit der Einführung des NKF durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ascheberg fast halbiert werden. Die gemeinsame Ausschreibung aller 11 kreisangehörigen Kommunen im Bereich der Abfallwirtschaft hat zu erheblichen Kosten- und damit Gebührensenkungen geführt. Die Thematik „Bestimmung der Gemeinde Senden zur mittleren kreisangehörigen Stadt“ wird im Jahre 2011 gemeinsam mit der Gemeinde Nottuln vertiefend geprüft. Es werden anteilige Gutachterkosten in Höhe von rd. 12.000 € erwartet (Ansatzreduzierung somit von 20.000 € auf 12.000 €).

Abzuwarten bleibt, zu welchem Ergebnis die Zusammenarbeit der acht an dem Projekt „Stadtwerke Münsterland“ beteiligten Gemeinden führt. Dem gegebenen Zeitplan entsprechend wird die Ausschreibung zur Suche eines gemeinsamen strategischen Partners Mitte des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Von diesem gemeinsamen Vorgehen werden dann hoffentlich nicht nur wirtschaftliche Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger und die Gemeinden ausgehen, sondern auch die Selbstbestimmungsrechte der Kommunen zur Schaffung wichtiger Infrastruktureinrichtungen gestärkt.

V. **Schlussbemerkungen**

Abschließend ist festzustellen, dass der Haushalt 2011 unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen ist. Das ausgewiesene bilanzielle Defizit in Höhe von 851.200 € entspricht in etwa dem aus dem Jahre 2009. Das Jahr 2009 konnte mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden, hoffen wir für 2011 auf eine ähnliche Entwicklung. Um eine solche Entwicklung zu unterstützen, wird es auch weiterhin notwendig sein, wünschenswerte und freiwillige Leistungen der Gemeinde, einschl. der Überlassung von kommunalen Räumlichkeiten, auf Nutzerverhalten, Effizienz und finanzielle Auswirkungen hin zu überprüfen. Bei allen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen müssen die Folgekosten auch unter Berücksichtigung des zu erwartenden demographischen Wandels im Fokus stehen. Dazu bietet das NKF durchaus verlässliche Rechnungsgrößen und eine bessere Informationsgrundlage für künftige Entscheidungen. Die Übernahme neuer Aufgaben, wie diese z.B. mit einer Umwandlung zur mittleren kreisangehörigen Stadt verbunden

wären, muss sich für die Gemeinde zwar nicht nur, aber besonders auch wirtschaftlich vertreten lassen und darf die Gemeinde auch finanziell nicht überfordern.

Wie eingangs im Überblick dargestellt, liegen auch im Jahr 2011 wichtige Aufgaben vor uns. Insgesamt dürfte die Gemeinde Senden in den kommenden Jahren aufgrund ihrer soliden finanziellen und haushaltsmäßigen Grundlagen in der Lage sein, nicht nur ihre Pflichtaufgaben, sondern auch weitere Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge zu bewältigen. Dabei muss sie sich auch neuen Herausforderungen stellen, z.B. im Rahmen der U3-Betreuung, Neuordnung der Energiewirtschaft, Breitbandversorgung, demographischer Wandel. An EU, Bund und Land ist zu appellieren, die Gemeinden nicht mit zusätzlichen Aufgaben weiter zu belasten, sondern Bürokratie abzubauen und damit die bestehenden Rahmenbedingungen auch für die Gemeinde Senden nicht zu verschlechtern.

Den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, insbesondere denen des Fachbereiches II, danke ich für ihre umfangreichen Arbeiten zur Erstellung des vorliegenden Haushaltsentwurfes. Ich hoffe, dass er für Sie alle eine gute Basis für eine konstruktive Beratung in den Fraktionen, Ausschüssen und die abschließende Beschlussfassung im Gemeinderat darstellt.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Alfred Holz