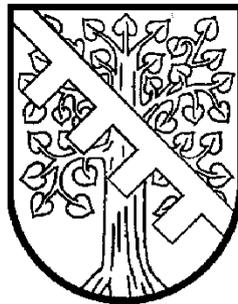


Entwurf

GEMEINDE SENDEN

HAUSHALTSSATZUNG

2010



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
	51
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	55
Produktbereich 08	Sportförderung
	65
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus
	73
 Budget II	 Finanzen und Wirtschaftsförderung
	77
Produktbereich 01	Innere Verwaltung
	79
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung
	109
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV
	113
Produktbereich 14	Umweltschutz
	121
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus
	125
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft
	133
 Budget III 1	 Bürgerservice und Ordnung
	139
Produktbereich 02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	141
Produktbereich 13	Friedhöfe
	171
 Budget III 2	 Soziales
	177
Produktbereich 05	Soziale Hilfen
	179
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	207
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen
	215
 Budget IV	 Bauen und Planen
	219
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	221
Produktbereich 08	Sportförderung
	225
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung
	235
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen
	239
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung
	251
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
	263
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege
	275
Produktbereich 14	Umweltschutz
	283

Budget V	Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Sport	287
Produktbereich 04	Kultur	289
Budget VI	Gleichstellung von Mann und Frau	293
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	295

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

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Senden
für das Haushaltsjahr 2010**

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 2010, 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	32.892.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.017.400 €
im Finanzplan der	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.498.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.772.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.907.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.396.000 €
festgesetzt.	

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
2.124.800 €
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 2010 vom 2009 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, 15.12.2009

Aufgestellt:

Bestätigt:

Hauschopp
Gemeindeamtsrat

Holz
Bürgermeister

STATISTISCHE ANGABEN

1.) Flächengröße des Gemeindegebietes

Stand: 31.12.2008	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
s) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2008	20.727

3.) Schulen in der Gemeinde

	(01.08.2008)	(01.08.2009)
	Schüler/innen	Schüler/innen
a) Gemeinschaftsgrundschule Senden	384	342
b) Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	117	110
c) Kath. Grundschule Senden	315	264
d) Kath. Grundschule Ottmarsbocholt	169	174
e) Gemeinschaftshauptschule Senden	335	293
f) Realschule Senden	501	508
g) Gymnasium Senden	740	775
	<u>2.561</u>	<u>2.466</u>

V o r b e r i c h t

VORBERICHT

1. Allgemeines

2. Rückblick über die Jahre 2008 und 2009

2.1. Haushaltsjahr 2008

2.2. Haushaltsjahr 2009

3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2010

3.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage

3.2. Auswirkungen der Wirtschaftskrise und Risiken auf den Haushalt

3.3. Konjunkturpaket II

4. Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage

5. Übersicht über die Eigenkapital- und Finanzentwicklung

6. Der Ergebnisplan

6.1. Aufteilung der Erträge

6.2. Aufteilung der Aufwendungen

6.3. Die Einzelpositionen des Ergebnisplans

6.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

6.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

6.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

6.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

6.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

6.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

6.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

6.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

6.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

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

6.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

6.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

6.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

6.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

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

7. Der Finanzplan

7.1. Aufteilung der Einzahlungen

7.2. Aufteilung der Auszahlungen

7.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

8. Schuldenstand

9. Kassenlage

10. 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 über die Jahre 2008 und 2009

2.1. Haushaltsjahr 2008 (Kamerales Haushaltsrecht)

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2008 wurde am 11.12.2007 beschlossen und im

a)	<u>Verwaltungshaushalt</u> in den Einnahmen und Ausgaben auf	28.617.300 €
b)	<u>Vermögenshaushalt</u> in den Einnahmen und Ausgaben auf	7.215.800 €

festgesetzt.

Der Jahresabschluss ergab im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 30.502.356,57 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt beliefen

sich auf insgesamt 10.380.323,80 €. Im Haushaltsplan 2008 war eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 447.600 € veranschlagt. Aufgrund der erfreulich positiven finanziellen Entwicklung im Jahre 2008 sowie der Umstellung von der Kame-ralistik auf das NKF ist der Allgemeinen Rücklage (kameral) insgesamt ein Betrag von 11.630.870,08 € zugeführt worden.

Die Prüfung der Jahresrechnung durch den Rechnungsprüfungsausschuss erfolgte am 18.06.2009. Der Gemeinderat erteilte daraufhin in seiner Sitzung vom 25.06.2009 dem Bürgermeister gemäß § 94 GO Entlastung aus der Rechnungs- und Wirtschaftsführung des Haushaltsjahres 2008.

Die Gemeindekasse war im Jahre 2008 stets in der Lage, den finanziellen Verpflichtungen der Gemeinde ohne Aufnahme von Kassenkrediten pünktlich nachzukommen. Kassenbestände, die vorübergehend nicht benötigt wurden, konnten kurzfristig und zinsgünstig als Festgelder angelegt werden.

Im Vermögenshaushalt wurden aus Ansätzen des Jahres 2008 sowie aus sog. Haushaltsausgeberesten u. a. folgende Maßnahmen finanziert, die teils durch Zuweisungen bzw. Beiträge gedeckt werden konnten:

Anschaffung v. bewegl. Vermögen –Verwaltung (einschl. ADV)–	82.600 €
Anschaffung v. bewegl. Vermögen Verkehrsbüro	20.100 €
Installation Photovoltaik-Anlage auf dem Rathausdach	51.100 €
Umbau Verkehrsbüro – altes Postgebäude	16.100 €
Kosten Machbarkeitsstudie Rathausenerweiterung	6.800 €
Erwerb v. Ausrüstungsgegenständen f. d. Feuerwehr	32.800 €
Erweiterungsmaßnahmen an Feuergerätehäusern	12.800 €
Brandschutzmaßnahmen und Sanierungen a.d. Grundschulgebäuden	17.100 €
Kosten für die Errichtung eines Mehrzweckraumes –Marienschule–	279.100 €
Umbau Davertschule Ottmarsbocholt –Küche–	35.400 €
Neubeschaffung EDV-Ausstattung –Hauptschule–	53.000 €
Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude –Hauptschule–	25.300
Kosten Vernetzung Haupt- und Realschule –Anteil Hauptschule–	5.900 €
Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude –Hauptschule–	4.300 €
Kosten Umwandlung Ganztagschule –Hauptschule–	24.400 €
Erneuerungsmaßnahmen am Schulgebäude –Realschule–	1.200 €
Kosten Vernetzung Haupt- und Realschule –Anteil Realschule–	3.300 €
Zuschuss denkmalpflegerische Maßnahmen	6.000 €
Erneuerung und Sanierung von Spielplätzen	19.800 €
Kosten Wiederaufbau Tageseinrichtung An der Drachenwiese	23.100 €
Darlehns- und Zuschussgewährung Ruderverein Senden e.V.	10.000 €
Darlehns- und Zuschussgewährung Reit- und Fahrverein Senden	24.000 €
Ausbau Sportgelände Senden	91.900 €
Neubau einer Sporthalle, Ottmarsbocholt	8.300 €
Kosten Anbau Doppelturnhalle –Alte Doppelturnhalle–	95.600 €
Kosten Ergänzungen Neue Doppelturnhalle	3.800 €
Neubau des Cabrios, u.a. Außenanlagen, Beachbereich usw.	858.800 €
Landschaftspflege, Grünanpflanzung, Parkanlagen, Reit- und Wanderwege	21.200 €

Ausbaukosten Ortskern Senden	21.700 €
Kosten f. d. Aufstellung von Bauleitplänen	22.500 €
Förderung Energiesparhäuser	24.400 €
Erschließung von Baugebieten –Straßenbau–	415.000 €
Kostenbeteiligung für Radweg an der K 4 nach Buldern	11.000 €
Dorfkernerneuerung Ottmarsbocholt	268.900 €
Kostenbeteiligung für Radweg an der K 27 nach Hiddingsel	24.000 €
Sonstige Straßenbaumaßnahmen außerhalb von Neubaugebieten	107.400 €
Straßenbrücken	6.000 €
Wohnumfeldverbesserung/Verkehrsberuhigung	83.900 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	11.300 €
Sonstige Kanalisationsmaßnahmen außerhalb von Neubaugebieten	13.300 €
Kanalisationsmaßnahmen in Baugebieten	400.000 €
Erneuerung und Sanierung von Pumpwerken	7.900 €
Anlegung Kanalkataster	2.300 €
Kosten Vermögensbewertung	6.700 €
Erweiterung Waldfriedhof	16.900 €
Neuanschaffung von Fahrzeugen und Geräten f.d. Bauhof	21.600 €
Instandsetzung und Erneuerung Bauhofgebäude	8.300 €
Sanierung von Wirtschaftswegen	216.100 €
Aufstellung von Haltestellen ÖPNV, u. a. Bike and Ride	28.800 €
Gesellschaftsanteil kommunale Infrastrukturgesellschaft	33.400 €
Grunderwerb	3.930.600 €

2.2. Haushaltsjahr 2009

Der Rat der Gemeinde Senden hat am 06.05.2009 den Beschluss über die Haushalts-satzung 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
notwendig.

868.900 €

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 €

Im Haushalt 2009 wurden insbesondere die nachfolgenden investiven Maßnahmen 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.

3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2010

3.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 ist in den Landtag eingebracht und soll im Dezember 2010 beschlossen werden. Es sieht gegenüber dem Vorjahr unveränderte „fiktive“ Steuerhebesätze vor, 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 gehen sie mit der Steuerkraftmesszahl in die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage ein.

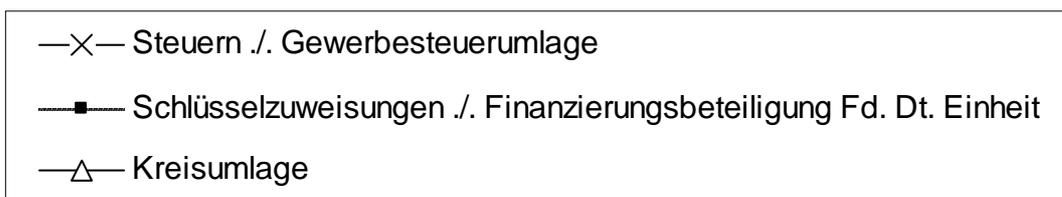
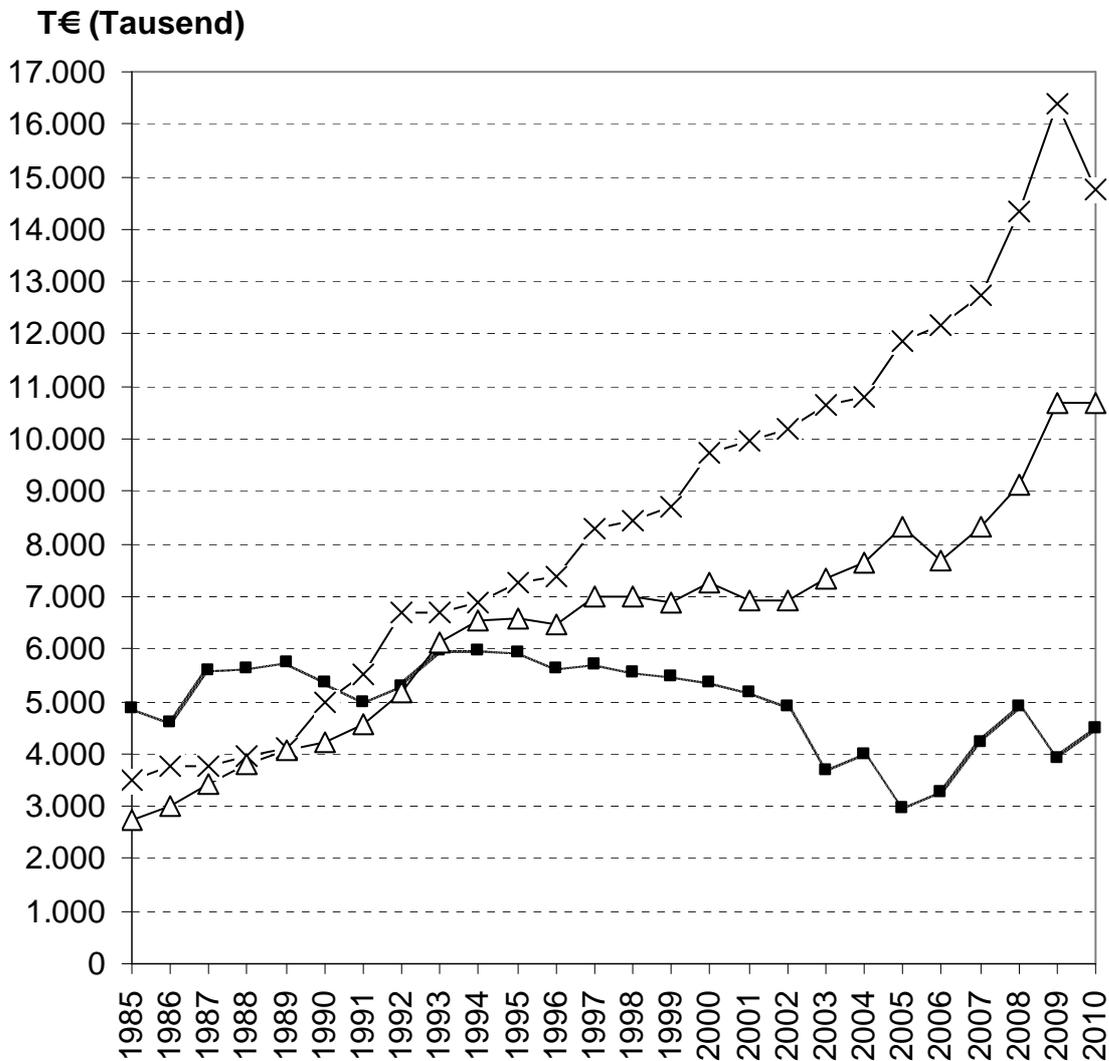
Vor diesem Hintergrund sieht auch die Haushaltssatzung 2010 gegenüber dem Vorjahr unveränderte Steuerhebesätze vor, und zwar

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.

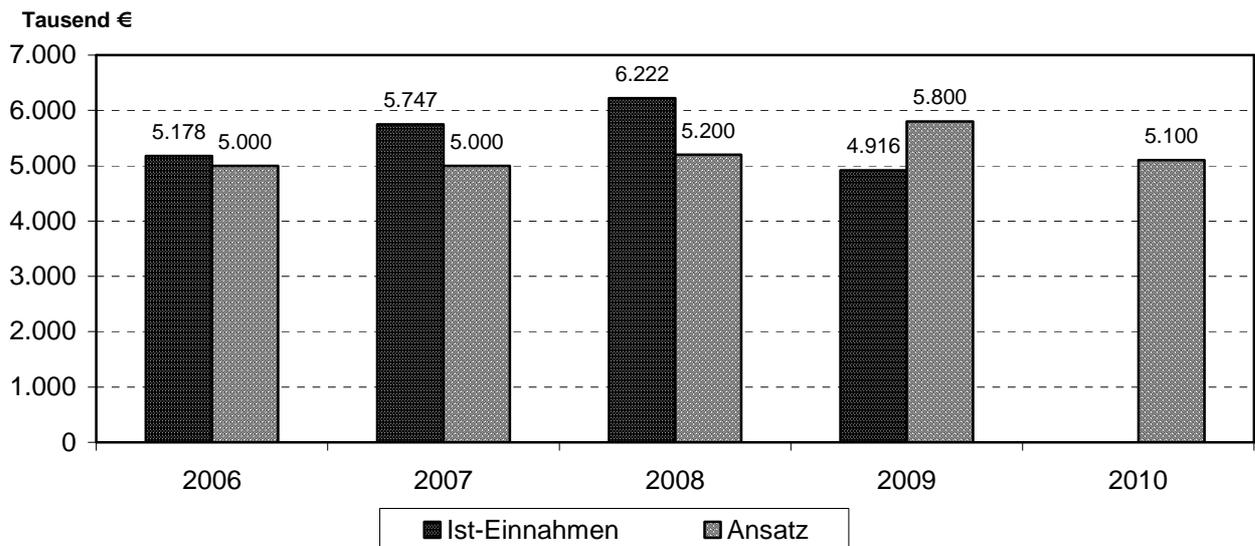
	Haushaltsjahr			
	2007 Ansatz €	2008 Ansatz €	2009 Ansatz €	2010 Ansatz €
Grundsteuer A	160.000	160.000	160.000	160.000
Grundsteuer B	2.100.000	2.150.000	2.170.000	2.250.000
Gewerbsteuer	5.000.000	5.200.000	5.800.000	5.100.000
Einkommensteueranteil	5.600.000	6.800.000	7.600.000	6.480.000
Kompensationsleistungen	580.000	650.000	650.000	752.000
Ausgleich f. d. Wegfall Gewerbekapitalsteuer	265.000	285.000	290.000	325.000
Sonstige Steuern	135.000	140.000	150.000	150.000
Zwischensumme Steuern	13.840.000	15.385.000	16.820.000	15.217.000
Schlüsselzuweisungen	4.759.000	5.371.500	4.426.000	4.953.500
Zwischensumme Steuern und Schlüsselzuweisungen	18.599.000	20.756.500	21.246.000	20.170.500
./. Gewerbesteuerumlage	471.500	387.100	431.800	443.000
./. Kreisumlage *)	8.346.900	9.120.700	10.681.700	10.683.600
	9.780.600	11.248.700	10.132.500	9.043.900
./. Leistungen Fond Dt. Einheit				
a) Gewerbesteuerumlage	434.300	464.600	518.200	455.600
b) Zahlbetrag Schlüssel- zuweisungen	99.700	0	0	0
	9.246.600	10.784.100	9.614.300	8.588.300

Übersicht zur Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage 1985 - 2010



Im Laufe des Jahres 2009 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber den Vorjahren deutlich zurückgegangen (s. 3.2.). Im Jahr 2010 wird hier dennoch mit einem Ertrag von 5.100.000 Euro gerechnet. Dieser Ansatz ist zwar aufgrund der Wirtschaftskrise rd. 18 % geringer als das Ergebnis des Jahres 2008, allerdings lassen die vorsichtig positiven Erwartungen an das Wirtschaftsjahr 2010 einen entsprechenden Ertrag erwarten. Die Veranschlagung erfolgt im Übrigen im Rahmen der Orientierungsdaten des Landes NRW.

Entwicklung der Gewerbesteuer



3.2. Auswirkungen der Wirtschaftskrise 2008 und Risiken auf den Haushalt

Die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise haben sich im Laufe des Jahres 2009 auch auf den Haushalt der Gemeinde Senden ausgewirkt. Es ist festzustellen, dass insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber der Planung deutlich geringer ausfallen. So wird bei der Gewerbesteuer ein Rückgang gegenüber den Planungen des Vorjahres in Höhe von rd. 20 % und beim Anteil an der Einkommensteuer der Ansatz um vorrausichtlich rd. 14,7 % unterschritten. Weitere Auswirkungen, z.B. im Bereich der Leistungen nach dem SGB bleiben abzuwarten.

3.3. Konjunkturpaket II

Im Herbst des Jahres 2008 erwuchs aus der Finanzkrise eine globale Wirtschaftskrise. Diese Krise stellte die internationale Staatengemeinschaft vor große, neue Herausforderungen.

Zur Überwindung der Wirtschaftskrise geht es für Deutschland besonders darum, die Substanz der heimischen Wirtschaft zu schützen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder verschiedene Konjunkturprogramme aufgelegt. Mit diesen Maßnah-

men, insbesondere dem Konjunkturpaket II, wollen Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam dabei mithelfen, die Wirtschaftskrise in Deutschland zu überwinden. Den rechtlichen Rahmen für dieses Paket bildet das Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG).

Wie bereits im Vorbericht des Haushalt 2009 dargestellt, werden die Finanzhilfen für die Investitionsschwerpunkte Bildung und Infrastrukturmaßnahmen gewährt. Die Gemeinde Senden kann für Maßnahmen im Bereich

- Bildung: rd. 1.238.500 €
- Infrastruktur: rd. 911.600 €

erhalten.

Im Laufe des Jahres 2009 sind nach intensiver Diskussion in den politischen Gremien bereits folgende 5 Maßnahmen zum Konjunkturpaket II angemeldet worden:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Energetische Sanierung der Grundschule Bösensell | 80.000 € |
| 2. Energetische Sanierung des Realschuldaches | 650.000 € |
| 3. Energetische Sanierung der Turnhalle Ottmarsbocholt | 210.000 € |
| 4. Aufstockung der Mensaerweiterung am JHG Senden | 298.558 € |
| 5. Anlegung eines Kunstrasenplatzes im Sendener Sportpark | 440.000 € |

Die Maßnahmen 1. – 4. werden im Haushalt für das Jahr 2009 außerplanmäßig bereitgestellt, die Maßnahme zu 5. wird in diesem Jahr veranschlagt.

4. Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (-> sog. „echter“ Haushaltsausgleich). Maßgeblich für den Haushaltsausgleich ist somit der Gesamtergebnisplan, der insbesondere unter Einbeziehung von bilanziellen Abschreibungen, welche den Verbrauch des Anlagevermögens durch Zeitablauf und Gebrauch dokumentieren, ein realistischeres Bild der Haushaltswirtschaft abgibt, als dieses durch die Kameralistik möglich gewesen ist. Hieraus ergeben sich völlig neue Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung und den Haushaltsausgleich.

Während in der Kameralistik im Verwaltungshaushalt ein Überschuss zur Deckung der Zins- und Tilgungsleistungen erbracht werden musste, müssen im NKF die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Zuführungen zu Rückstellungen aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft erwirtschaftet werden. Dieses ist gerade für Kommunen, die in der Vergangenheit große Investitionen in das gemeindliche Anlagevermögen vorgenommen haben und diese überwiegend aus angesparten Eigenmitteln finanziert haben, besonders schwierig.

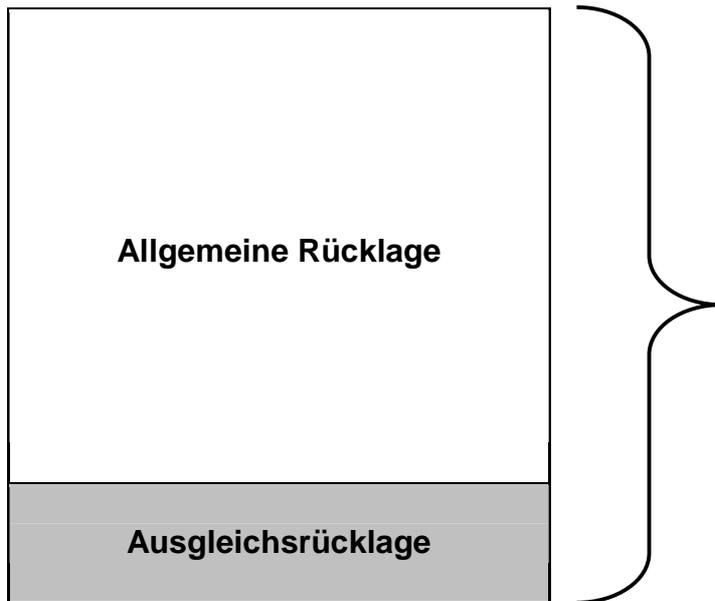
Sofern die Summe der Aufwendungen die Summe der Erträge im Gesamtergebnisplan übersteigt (= negatives Jahresergebnis), gilt der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW trotzdem noch als ausgeglichen (-> sog. „fiktiver“ Haushaltsausgleich), sofern der Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt

werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (§ 75 Abs. 3 S. 1 GO NRW). Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre).

Gegenüber der im Haushaltsplan 2009 dargestellten Berechnung zur Feststellung der Ausgleichsrücklage haben sich Änderungen zugunsten der Gemeinde Senden ergeben. Sind bislang für die kommunale Ausgleichsrücklage die jeweiligen kameralen Rechnungsergebnisse eingestellt worden, so sind nunmehr hier ausschließlich die tatsächlichen Ist-Einzahlungen bei den unten aufgeführten Steuern und Zuweisungen zu berücksichtigen. Für die Gemeinde Senden berechnet sich die Höhe der Ausgleichsrücklage wie folgt:

Bezeichnung	Ist 2008	Ist 2007	Ist 2006
Grundsteuer A	163.892 €	177.778 €	159.924 €
Grundsteuer B	2.222.837 €	2.162.701 €	2.104.116 €
Gewerbsteuer	8.689.071 €	7.689.703 €	6.058.810 €
Gemeindeanteil EKSt	7.174.557 €	6.749.892 €	5.930.325 €
Ausgleich Gewerbekapitalsteuer	282.998 €	273.869 €	244.537 €
Vergnügungssteuer	73.165 €	72.310 €	95.512 €
Hundesteuer	71.069 €	66.616 €	63.467 €
Kompensationsleistungen	640.480 €	645.600 €	533.824 €
Schüsselzuweisungen	5.462.594 €	4.757.975 €	3.817.550 €
Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	0 €
Investitionspauschale	719.717 €	664.405 €	472.966 €
Schulpauschale	528.492 €	460.853 €	463.104 €
Sportpauschale	55.653 €	55.220 €	54.459 €
	26.084.525 €	23.776.723 €	19.998.595 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	69.859.843 € :	3 =	23.286.614 €
davon 1/3	23.286.614 € :	3 =	<u>7.762.205 €</u>
		bisher:	<u>7.148.540 €</u>

Die Ausgleichsrücklage als Posten des Eigenkapitals dient als Puffer zum Ausgleich von Überschüssen und Defiziten der Ergebnisrechnung und erlaubt gleichzeitig einen begrenzten Eigenkapitalabbau. Nach der Umstellung auf das NKF können durch die Ausgleichsrücklage Mehrbelastungen abgedeckt werden.



Die Summe aus der Allgemeinen Rücklage und Ausgleichsrücklage bildet das **Eigenkapital**. Die Ausgleichsrücklage ist damit ein rechnerischer Unterposten des Eigenkapitals.

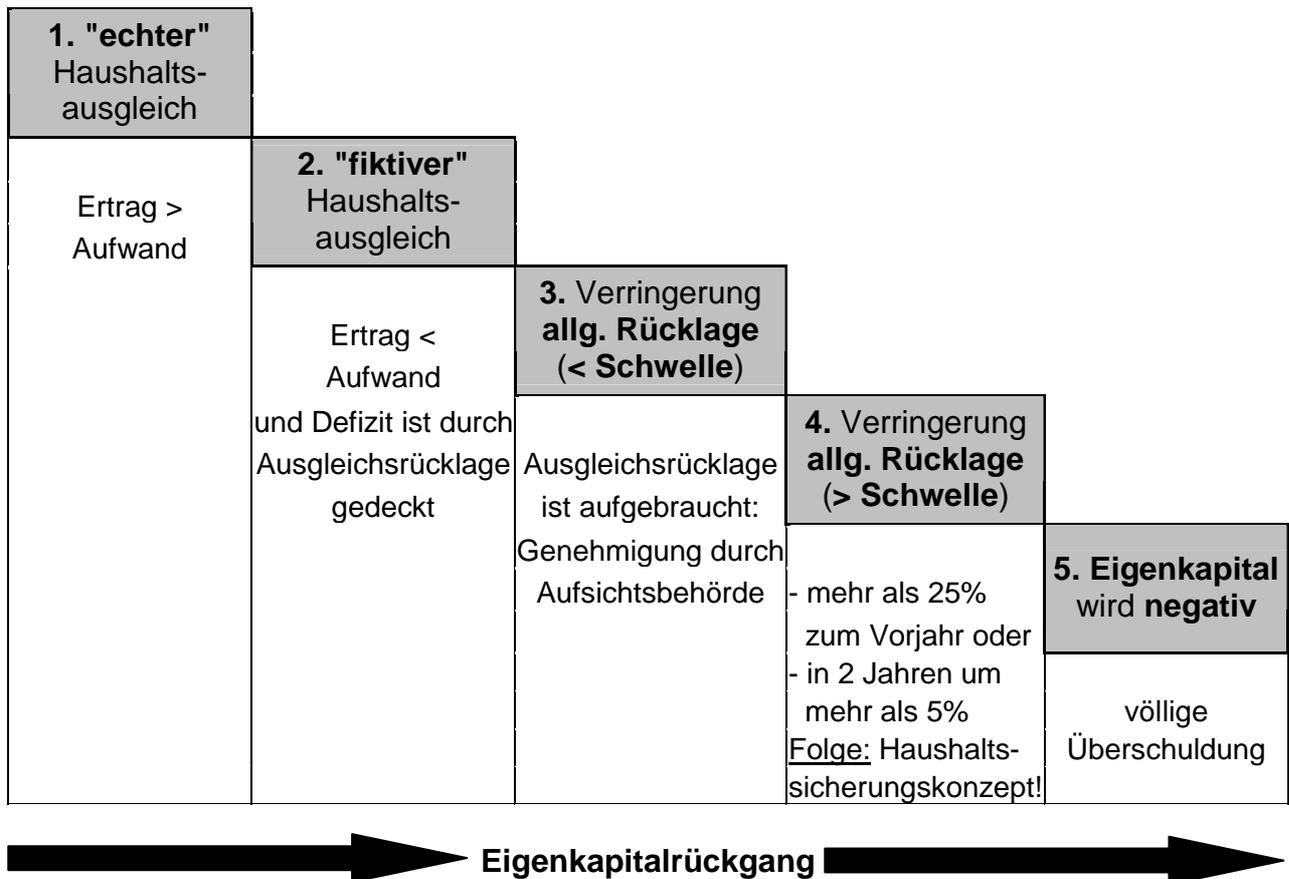
Diese Allgemeine Rücklage im NKF, die gemäß Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 rd. 101 Mio. € beträgt, ist nicht identisch mit der allgemeinen Rücklage in der Kameralistik, welche als eine Art Sparbuch der Gemeinde einen Bestand an liquiden Mitteln ausweist.

Sofern die Ausgleichsrücklage aufgebraucht worden ist, wird der Haushalt genehmigungspflichtig und bei einem weiteren (erheblichen) strukturellen Defizit erfordert dieses die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dieses ist gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW gegeben, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die verschiedenen „Stufen“ des Haushaltsausgleichs lassen sich modellhaft wie folgt skizzieren; dabei stellt jede weitere Stufe nach rechts im Zeitablauf eine weitere Reduzierung des gemeindlichen Eigenkapitals (= Vermögensverzehr) dar.

Stufenmodell des Haushaltsausgleichs:



5. Übersicht über die Eigenkapital- und Finanzentwicklung

Der Haushalt 2010 weist ein negatives Planergebnis (= ordentliches Ergebnis, siehe Zeile 22 des Gesamtergebnisplans) von 2.124.800 Euro aus. Der fiktive Haushaltsausgleich wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe erreicht. Gleichzeitig weist der Haushaltsplan ein positives außerordentliches Ergebnis (siehe Zeile 25 des Gesamtergebnisplans) von 340.000 Euro aus. Dieses Ergebnis ist auf Gebührenmehreinnahmen bei den Abwassergebühren durch die nachträgliche Festsetzung der (kostendeckenden) getrennten Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser für das Jahr 2008 zurückzuführen und erhöht die Allgemeine Rücklage als Teil des Eigenkapitals. Das Jahresergebnis (Plan) beträgt also –1.784.800 Euro.

Unter Berücksichtigung der weiteren Finanzplanungsjahre wird der Bestand der Ausgleichsrücklage voraussichtlich im Jahre 2013 aufgebraucht werden und eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 1.151.300 Euro (= Verringerung um 1,14%) erforderlich werden, soweit nicht in den nächsten Jahren eine Steigerung der Erträge und / oder eine Reduzierung des Aufwandes erreicht wird. Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zum Haushaltsausgleich (siehe 4.) bedürfte damit der Haushalt für das Jahr 2013 der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

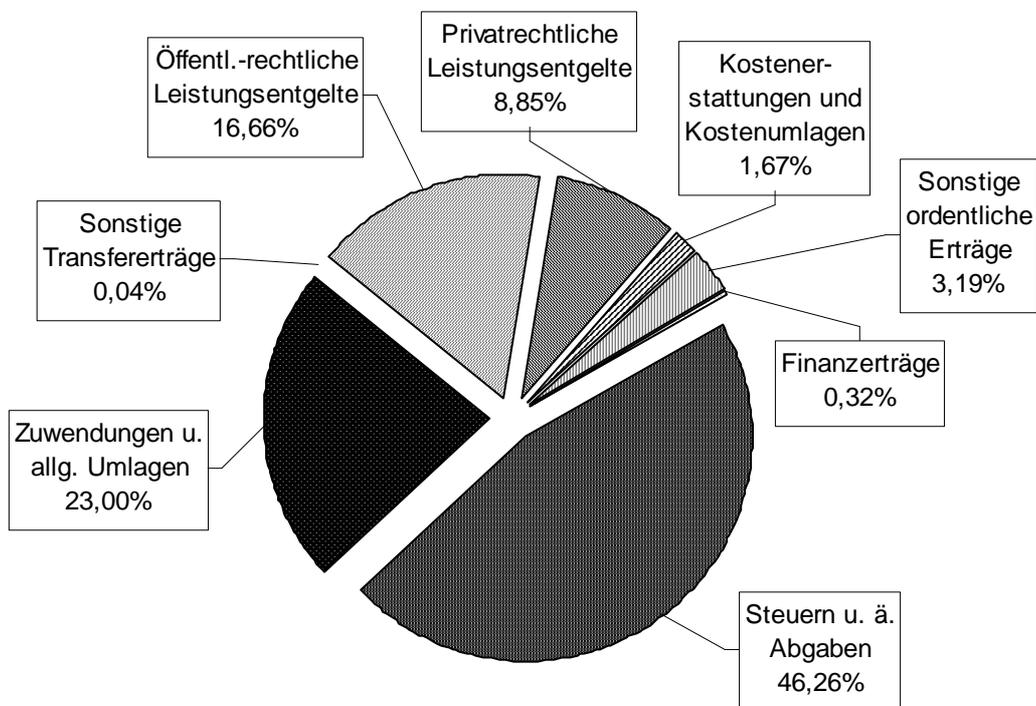
Auch im Finanzplan zeigt der Haushalt einen negativen Saldo. Dieser ist vor allem auf die weiterhin schlechte Ertragslage aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie auf die beabsichtigten Investitionsvorhaben sowie auf die Inanspruchnahme aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zurückzuführen. Dies führt im Ergebnis zu einer erheblichen Verringerung der liquiden Mitteln in den nächsten Jahren (siehe Ziffer 9 – Kassenlage).

6. 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 welche Aufwendungen den Positionen im Ergebnisplan zuzurechnen sind.

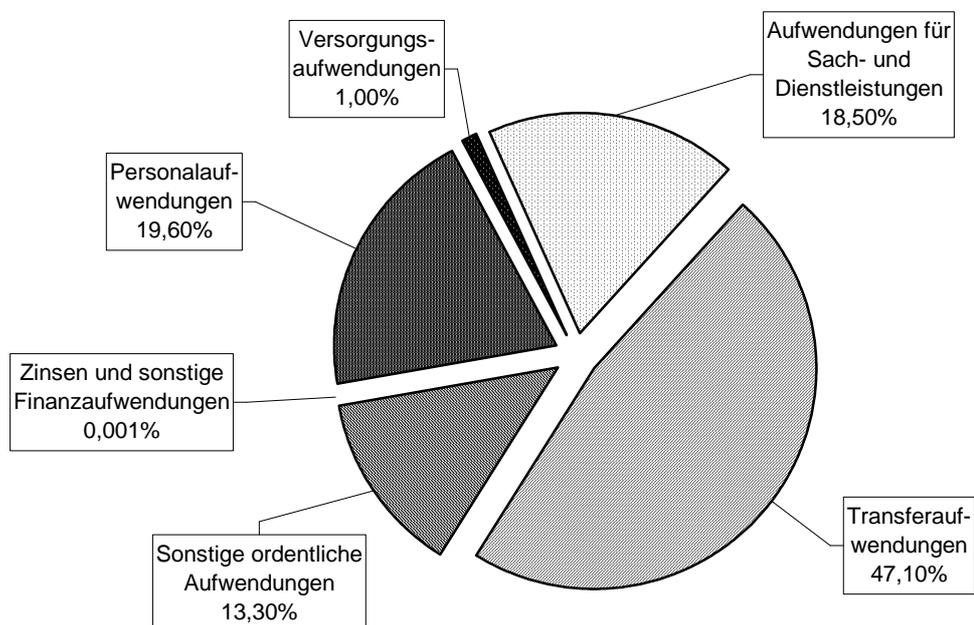
6.1. Aufteilung der Erträge

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Steuern u. ä. Abgaben	16.820.000	15.217.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.641.700	7.563.900
Sonstige Transfererträge	11.000	14.000
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.866.200	5.480.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584.300	2.911.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.600	550.300
Sonstige ordentliche Erträge	1.043.100	1.050.000
Finanzerträge (Zeile 19)	315.200	105.200
Gesamt	33.916.100	32.892.600



6.2. Aufteilung der Aufwendungen

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Personalaufwendungen	6.046.800	6.271.000
Versorgungsaufwendungen	308.600	270.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678.100	5.763.100
Bilanzielle Abschreibungen	3.901.900	3.863.200
Transferaufwendungen	14.538.600	14.705.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310.600	4.144.100
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen (Zeile 20)	400	300
Gesamt	34.785.000	35.017.400

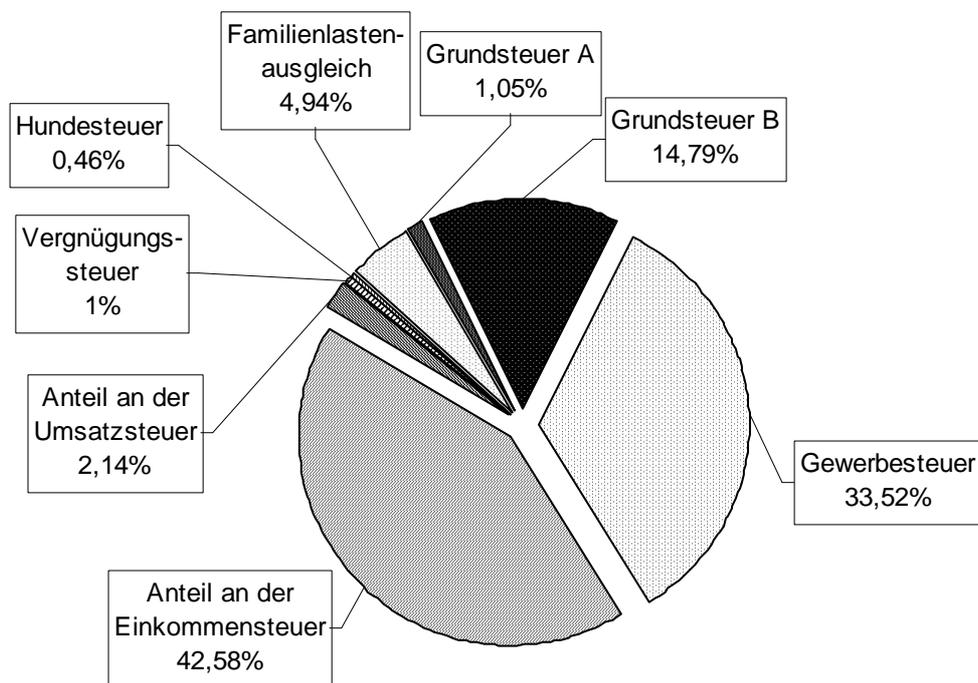


6.3. Die Einzelpositionen des Ergebnisplans

6.3.1. 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.

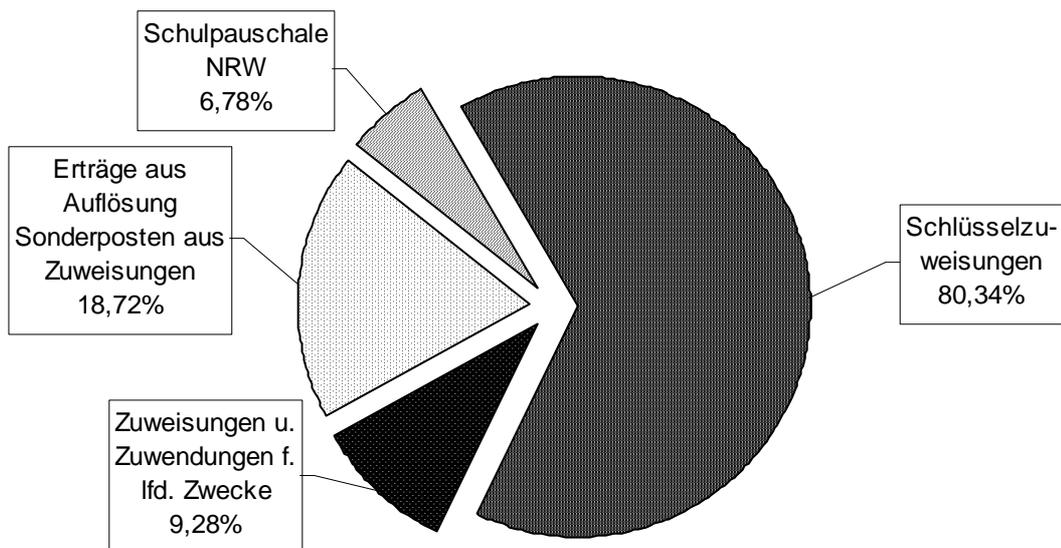
	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Grundsteuer A	160.000	160.000
Grundsteuer B	2.170.000	2.250.000
Gewerbesteuer	5.800.000	5.100.000
Anteil an der Einkommensteuer	7.600.000	6.480.000
Anteil an der Umsatzsteuer	290.000	325.000
Vergnügungssteuer	80.000	80.000
Hundesteuer	70.000	70.000
Familienlastenausgleich	650.000	752.000
Gesamt	16.820.000	15.217.000



6.3.2. 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 2009	Ansatz 2010
Schlüsselzuweisungen	4.426.000	4.953.500
Zuweisungen u. Zuwendungen f. lfd. Zwecke	631.900	744.800
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.133.800	1.415.600
Schulpauschale NRW (Konsumtiver Anteil)	450.000	450.000
Gesamt	6.641.700	7.563.900



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. Dies wird im Haushalt an verschiedenen Stellen (z.B. Cabrio, Zeile 2) deutlich. Die Veränderungen ergeben insgesamt einen positiven Wert.

6.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

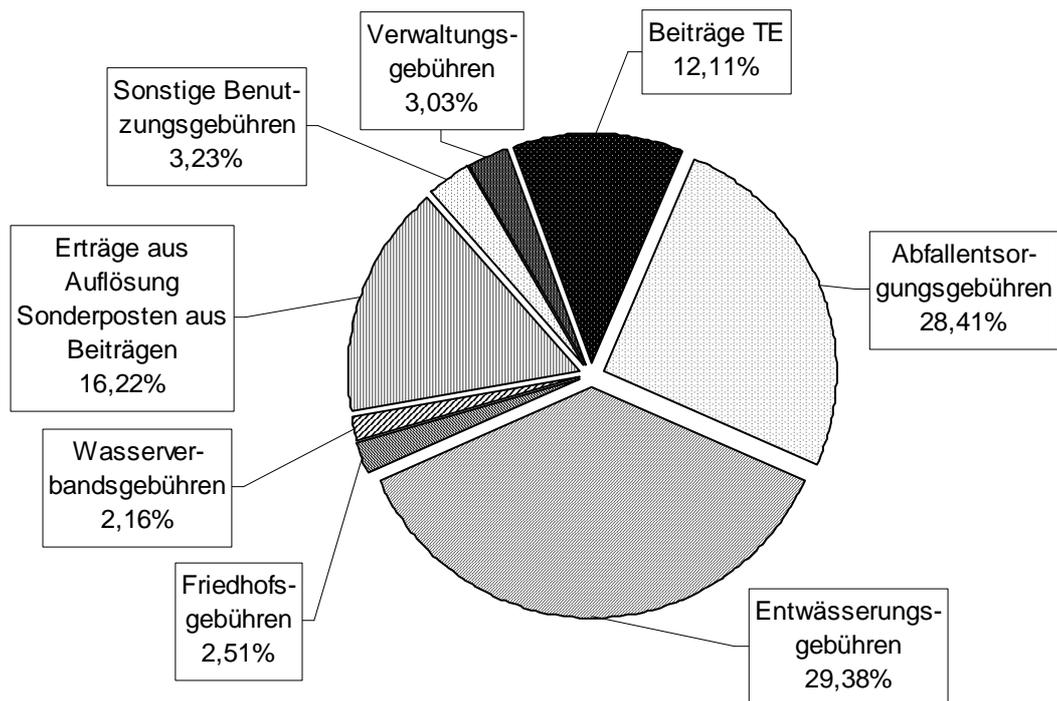
Unter sonstigen Transfererträgen sind Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe (Restabwicklung) bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb / innerhalb von Einrichtungen veranschlagt. Es handelt sich hierbei um einen untergeordneten Bereich.

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.000	10.000
Andere Sonstige Transfererträge	4.000	4.000
Gesamt	11.000	14.000

6.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

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

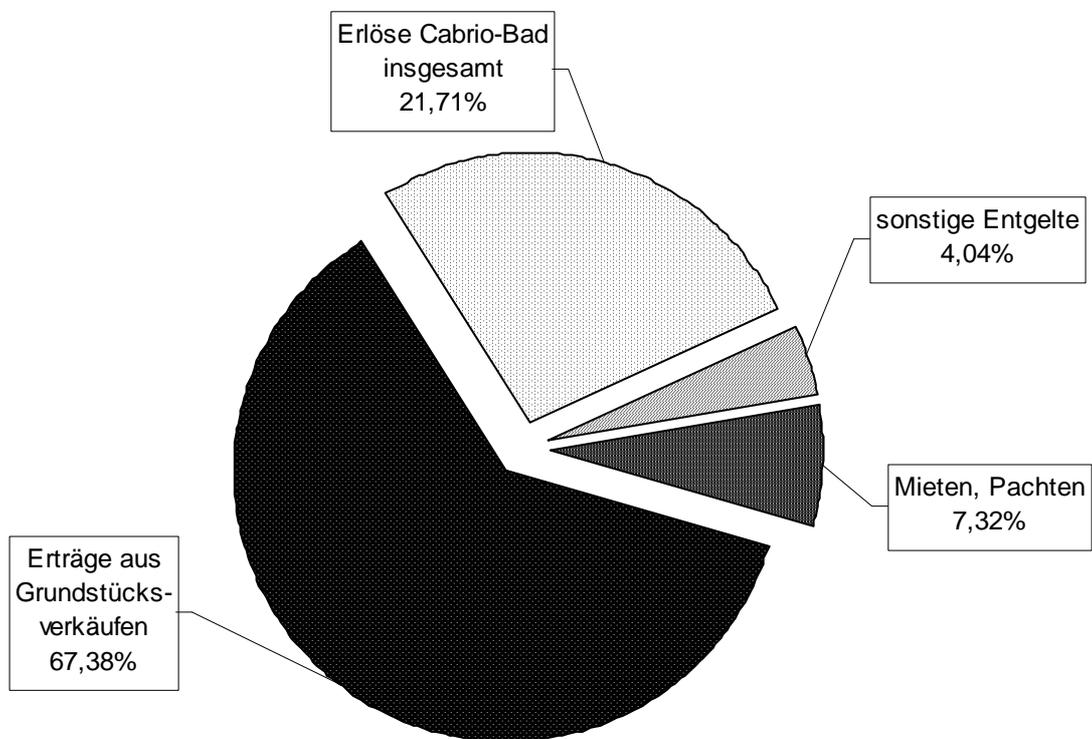
	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Verwaltungsgebühren	147.500	147.500
Beiträge Tageseinrichtungen (TE)	626.000	664.000
Abfallentsorgungsgebühren	1.382.700	1.382.300
Entwässerungsgebühren	1.429.800	2.002.500
Friedhofsgebühren	122.000	121.000
Wasserverbandsgebühren	105.000	105.000
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	895.800	889.100
Sonstige Benutzungsgebühren	157.400	169.500
Gesamt	4.866.200	5.480.900



6.3.5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)*

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

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Mieten, Pachten	226.500	213.000
Erträge aus Grundstücksverkäufen	2.460.000	1.796.000
Erlöse Cabrio-Bad insg. (ohne Kostenerstattung)	778.300	784.600
sonstige Entgelte	119.500	117.700
Gesamt	3.584.300	2.911.300



6.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

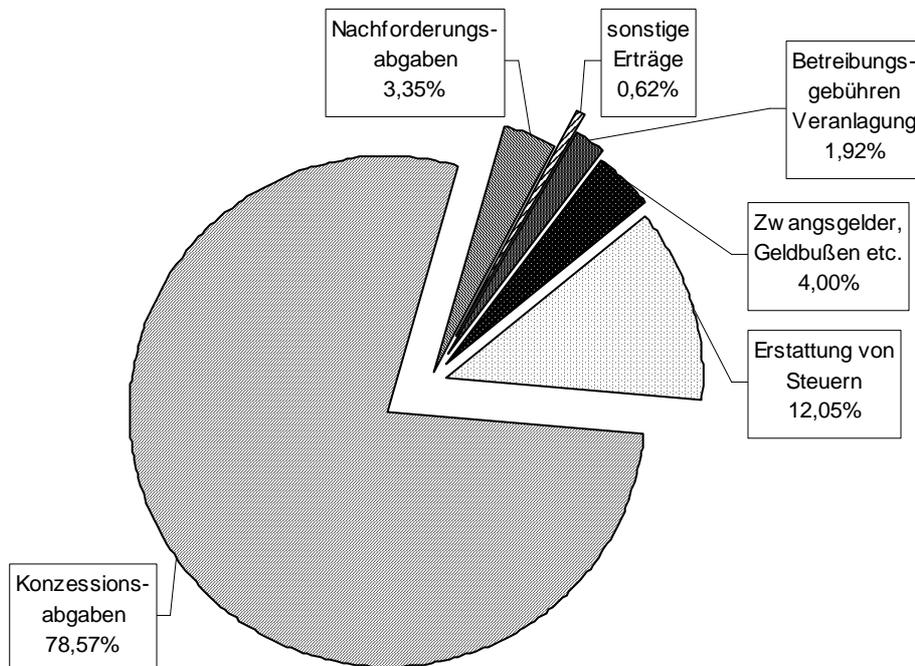
Dies sind Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land oder von Gemeinden. Gemeint sind z.B. innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlagen bzw. Verrechnungen für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen. Hierzu zählen z.B. Betriebskostenerstattungen, Erstattung von Schülerfahrtkosten,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

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Entschädigung f. angemietete Objekte für Obdachlose	7.500	7.500
Erstattung vom Land für Wahlen	34.000	11.000
Erstattungen f. Aus- und Fortbildung von Lehrkräften	7.000	8.000
Leistungsbeteiligung bei Eingliederung Arbeitssuchende	380.000	380.000
Erstatt. Anteil Unterbringungskosten aus Landespauschale	42.900	42.900
Erstattungen von Unterhaltungs- und Betriebskosten	45.000	4.200
Erstattungen für Hausanschlusskosten	5.000	0
Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen	113.200	96.700
Gesamt	634.600	550.300

6.3.7. 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.

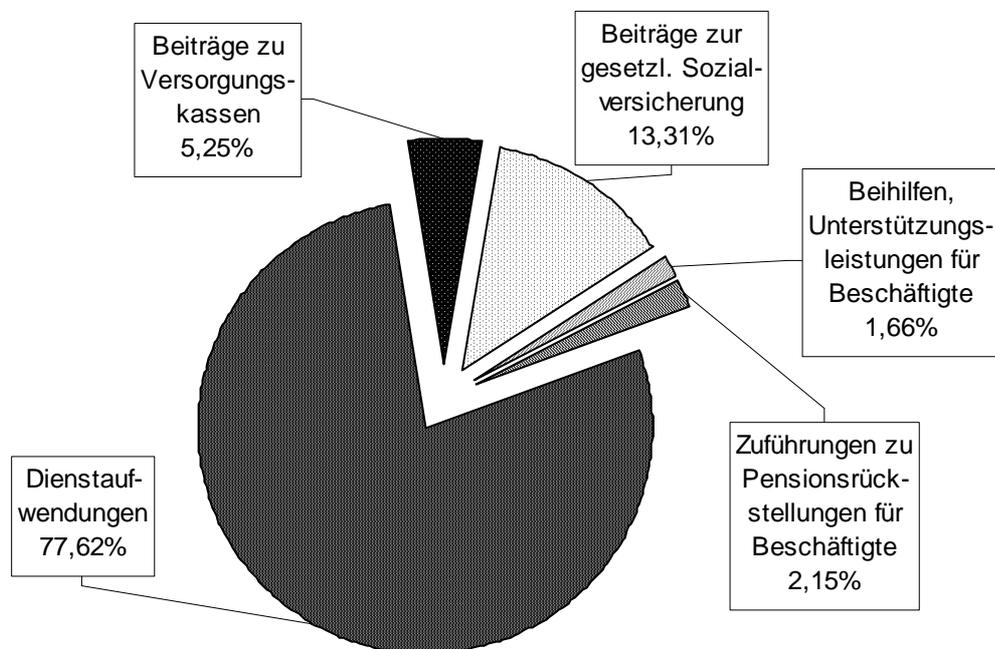
	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Betriebsgebühren Veranlagung	20.000	20.000
Zwangsgelder, Geldbußen etc.	40.000	42.000
Erstattung von Steuern	121.600	126.500
Konzessionsabgaben	820.000	820.000
Nachforderungszinsen	35.000	35.000
sonstige Erträge	6.500	6.500
Gesamt	1.043.100	1.050.000



6.3.8. 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 2009	Ansatz 2010
Dienstaufwendungen	4.693.800	4.901.700
Beiträge zu Versorgungskassen	317.400	326.000
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	805.100	812.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100.500	101.300
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	130.000	130.000
Gesamt	6.046.800	6.271.000



6.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

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

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Versorgungsaufwendungen	308.600	275.900
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0	0
Gesamt	308.600	275.900

Zu Ziff. 6.3.8 und Ziff. 6.3.9

Die Veranschlagung der Personalkosten im Haushalt 2010 ist unter Berücksichtigung der bereits gesetzlich beschlossenen Besoldungserhöhung bei den Beamten von 1,2 % sowie einer möglichen Tarifierhöhung bei den tariflich Beschäftigten von rd. 2,0 % vorgenommen worden. Darüber hinaus hat sich im Bereich der Tageseinrichtung für Kinder aufgrund der neuen tariflichen Einigung im Jahre 2009 und der U3-Betreuung der Personalaufwand insgesamt erhöht. Außerdem wurden die Ergebnisse der externen Stellenbewertung aus den Jahren 2009 berücksichtigt.

Die in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 vorgenommene Produktstruktur ist zum Haushalt 2010 nochmals hinsichtlich der Praktikabilität überarbeitet worden. Dies führt in der Darstellung im Haushaltsplan bei verschiedenen Produkten zu z.T. **deutlichen Verschiebungen** bei den Personalkosten. Inhaltlich bedeutet dies jedoch **keine Erhöhung** der Personalkosten über die oben dargestellte Personalkostenplanung. So wurde das Produkt 03.02.01 –Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte– aufgegeben und differenziert den Produkten 03.01.01 –Grundschulen– und 03.01.02 –Weiterführenden Schulen– zugeordnet. Des Weiteren sind die Produkte 11.02.01 –Entwässerung und Abwasserbeseitigung– und 11.02.02 –Benutzungsgebühren (Entwässerung und Abwasserbeseitigung)– neu zusammengefasst worden. In 11.02.01 sind nunmehr ämterübergreifend alle Personalkosten enthalten, die auf Entwässerung und Abwasserbeseitigung zurückzuführen und somit gebührenrelevant sind. Das Produkt 11.02.02 enthält ab 2010 u.a. die Personalkosten für die Klärschlamm Entsorgung. Sofern sich weitere Verschiebungen ergeben, sind diese in den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten inhaltlich begründet.

Personalkosten im Vergleich

Um den Personalaufwand der Kommunen in NRW vergleichbar zu machen, veröffentlicht das LDS eine Statistik zur Personalintensität. Diese Statistik unterscheidet die Kommunen nach Größenklassen. In der aktuellen Auswertung zum 30.06.2008 ist die Gemeinde Senden der Größenklasse 09, d. h. Kommunen zwischen 20.001 bis 25.000 Einwohner zugeordnet. In der Auswertung belegt die Gemeinde Senden von 43 Kommunen Platz 22. Allerdings bleiben in der Statistik kommunale Ausgliederungen unberücksichtigt. Von den 21 Kommunen, die der Gemeinde Senden im Vergleich vorgehen, haben 20 Kommunen Aufgaben ausgegliedert und Eigengesellschaften errichtet. Das dort beschäftigte Personal ist in der aufgeführten Statistik zur Personalintensität nicht enthalten, da hier nur „die Kernverwaltung“, d. h. die im kommunalen Haushalt veranschlagten Bereiche (ohne ausgegliederte Bereiche) erfasst ist. Der umfangreiche Vergleich der Personalintensität ist daher nicht möglich.

Ein weiteres Indiz für die Bewertung der Personalausgaben lässt sich jedoch aus der sogenannten Kassen-/Vierteljahresstatistik ableiten. Das aktuell vorliegende Ergebnis datiert vom 31.12.2007. Hier wird folgender Vergleich der Personalausgaben je Einwohner angestellt:

Gemeinde Senden	Vergleich zu den Kommunen im Kreis Coesfeld	Vergleich der Gemeindegrößenklasse NRW	Vergleich aller kreisangehörigen Gemeinden NRW
263,47 Euro	301,70 Euro (- 38,23 Euro = - 14,5 %)	291,15 Euro (- 27,68 Euro = - 10,5 %)	377,30 Euro (- 113,83 Euro = - 43,2 %)
<i>Optionskommunen (SGB II und XII)</i>			

Der Vergleich zeigt, dass die Personalausgaben der Gemeinde Senden im Vergleich zu den Kommunen im Kreis Coesfeld, zu den Kommunen der gleichen Größenklasse sowie zu allen kreisangehörigen Gemeinden in NRW deutlich unter den dort ermittelten Werten liegen. In den oben angegebenen Vergleichsgruppen sind dabei die Personalausgaben möglicher kommunaler Ausgliederungen (z.B. Abwasserwerke, Liegenschaftsgesellschaften etc.) anderer Kommunen nicht enthalten. Ebenso sind dort regelmäßig keine zusätzlichen Personalausgaben für die Bearbeitung der SGB II – und SGB XII – Fälle, wie sie bei den Optionskommunen des Kreises Coesfeld anfallen, enthalten. Die dort anfallenden Personalkosten würden, wenn man sie dem kommunalen Haushalt hinzurechnen würde, die Kennzahl „Personalausgaben je Einwohner“ noch erhöhen und so zu einer weiteren Verschlechterung gegenüber dem Ergebnis der Gemeinde Senden führen.

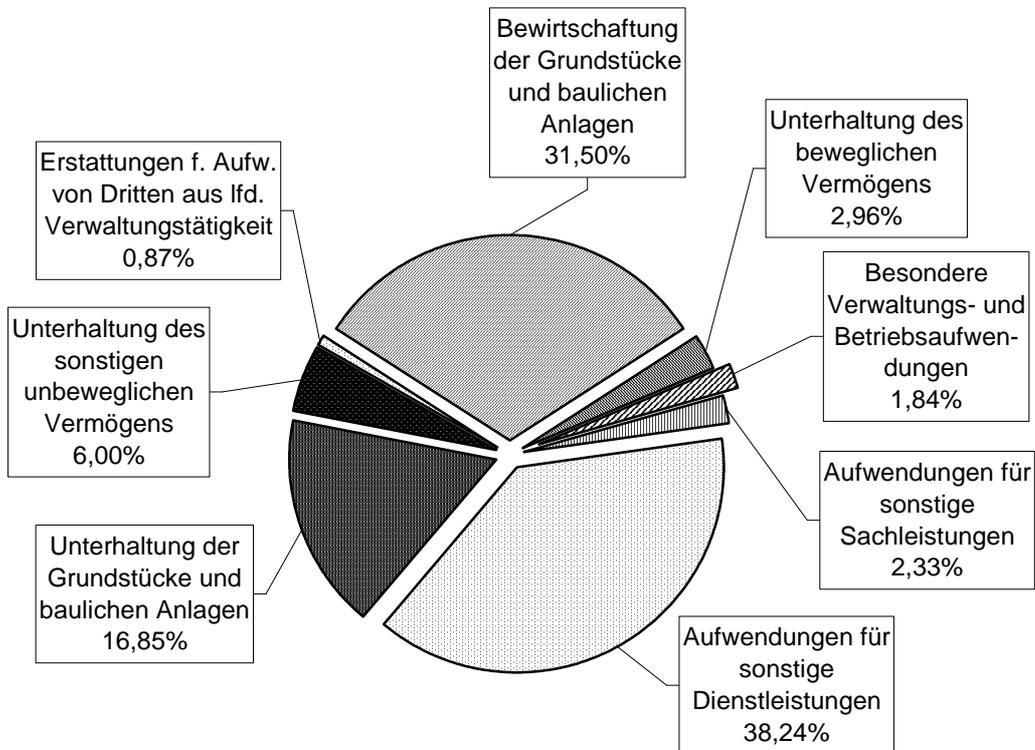
Aufteilung Personalkosten

	Haushalts- ansatz 2010	Haushalts- ansatz 2009
Dienstbezüge für Beamte	836.900,00	740.500,00
Pensionsrückstellung Dienstbezüge	0,00	0,00
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.998.900,00	3.887.500,00
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	65.900,00	65.800,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsbezüge	0,00	0,00
Versorgungskassenbeiträge Beamte	270.700,00	308.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	320.800,00	312.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	5.200,00	5.200,00
Beiträge zur Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	798.800,00	791.600,00
Beiträge zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	13.200,00	13.500,00
Beihilfen für Beamte	101.300,00	100.500,00
Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
Personalauszahlungen	6.411.700,00	6.225.400,00
Zuführung zu Pensionsrückstellung	130.000,00	130.000,00
Personalaufwand insgesamt	6.541.700,00	6.355.400,00
Aufteilung Personalkosten		
Personalkostenberechnung		
- Personalkosten -brutto	6.541.700,00	6.355.400,00
- hierzu Erstattungen ^{x)}	850.100,00	807.000,00
Personalkosten - netto	5.691.600,00	5.548.400,00

6.3.10. 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 2009	Ansatz 2010
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	932.600	971.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342.100	315.000
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.500	48.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.575.300	1.815.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196.000	170.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105.000	104.900
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	121.500	134.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.356.100	2.203.900
Gesamt	5.678.100	5.763.100



6.3.11. 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).

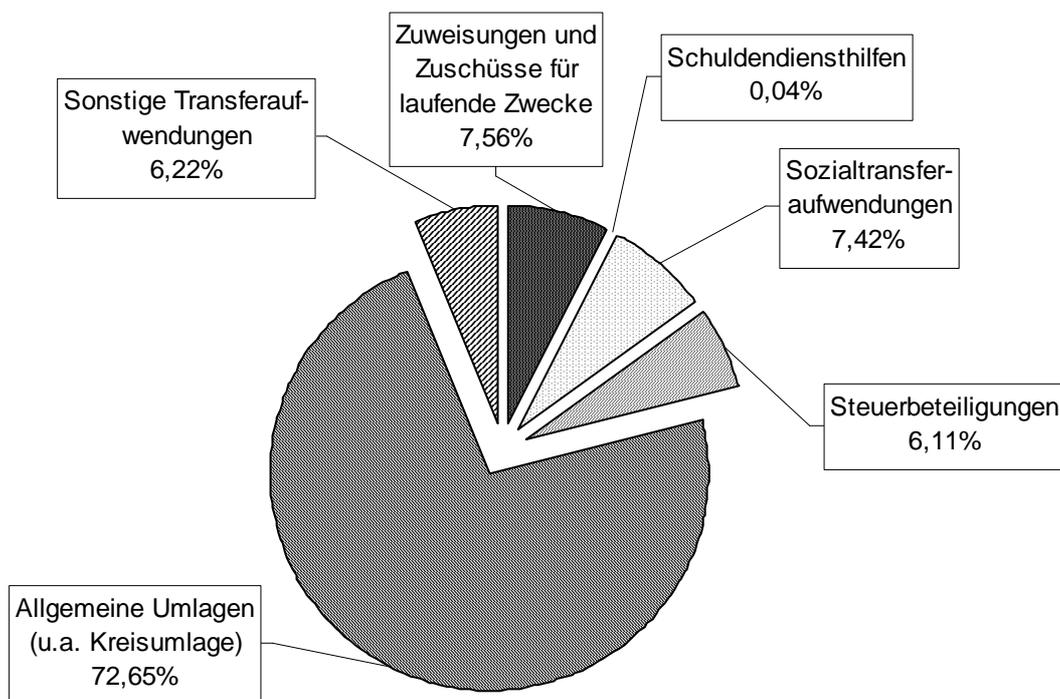
	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.901.900	3.863.200
Gesamt	3.901.900	3.863.200

Den Abschreibungen auf Sachanlagen (Aufwand) sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.415.600 € (siehe 6.3.2) und aus Beiträgen in Höhe von 889.100 € (siehe 6.3.4) gegenüber zu stellen. Danach beträgt die jährliche Nettobelastung für den Haushalt rd. 1.558.500 €.

6.3.12. 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 2009	Ansatz 2010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.042.700	1.111.600
Schuldendiensthilfen	6.200	6.200
Sozialtransferaufwendungen	972.000	1.091.000
Steuerbeteiligungen	950.000	898.600
Allgemeine Umlagen (u.a. Kreisumlage)	10.681.700	10.683.600
Sonstige Transferaufwendungen	876.000	914.000
Gesamt	14.528.600	14.705.000



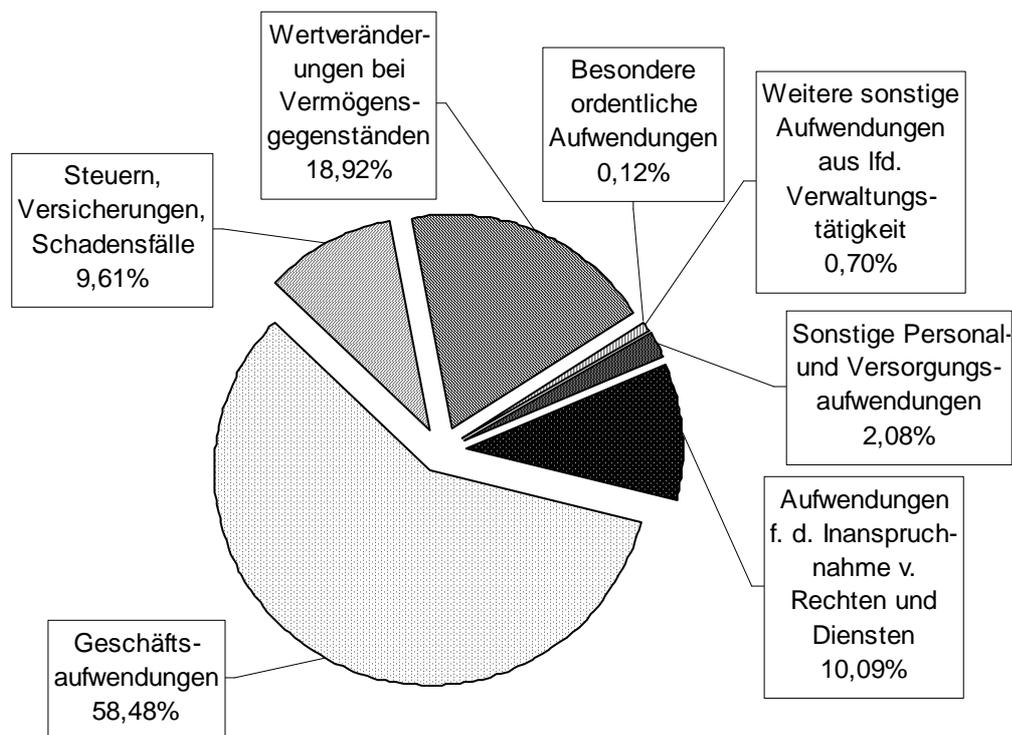
In den Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 1.091.000 Euro sind auch die hälftigen SGB II Aufwendungen der Gemeinde in Höhe von 680.000 Euro enthalten. Im Rahmen der Abrechnung des SGB II werden die verbleibenden 50% über die Kreisumlage abgerechnet. Die tatsächlichen Aufwendungen im Rahmen des SGB 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.

6.3.13. 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 2009	Ansatz 2010
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.600	86.200
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	363.000	418.200
Geschäftsaufwendungen	2.390.800	2.423.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	382.000	398.200
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1.050.000	784.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.200	29.200
Gesamt	4.310.600	4.144.100



6.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

Finanzerträge bestehen aus Zinsen und Erträgen/Einzahlungen aus Beteiligungen. Diese werden einheitlich im Produkt 01.09.03 – Vermögens- und Schuldenverwaltung – ausgewiesen.

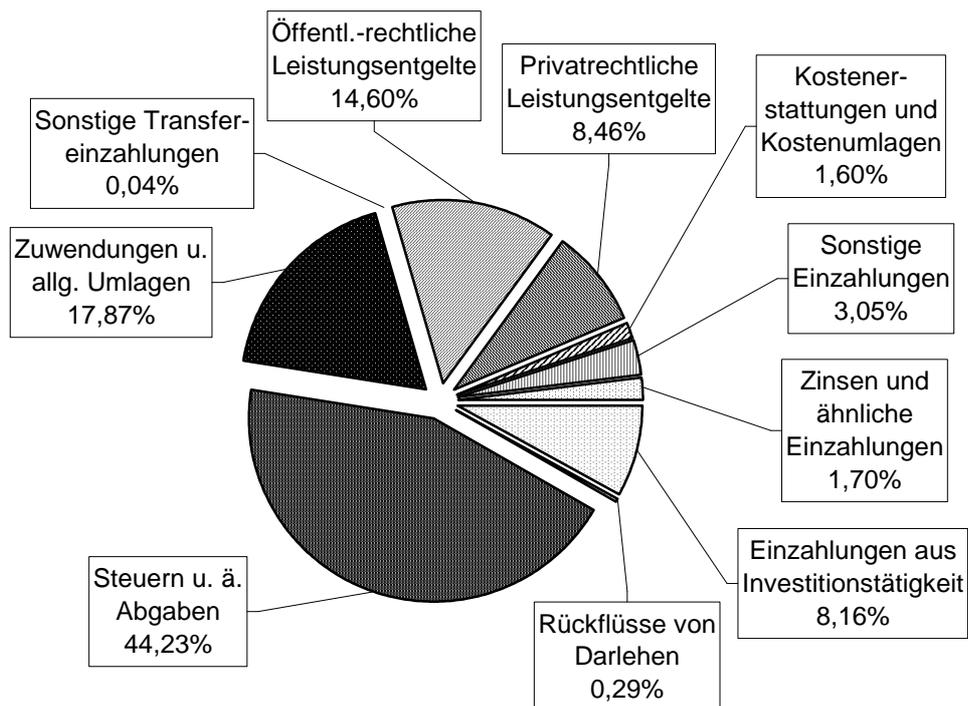
6.3.15. Zinsen u. ä. Aufwendungen (Zeile 20)

Hierzu zählen sowohl Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen als auch kurzfristige Liquiditätskredite. Diese sind – wie auch die Finanzerträge - einheitlich im Produkt 01.09.03 – Vermögens- und Schuldenverwaltung – veranschlagt.

7. Der Finanzplan

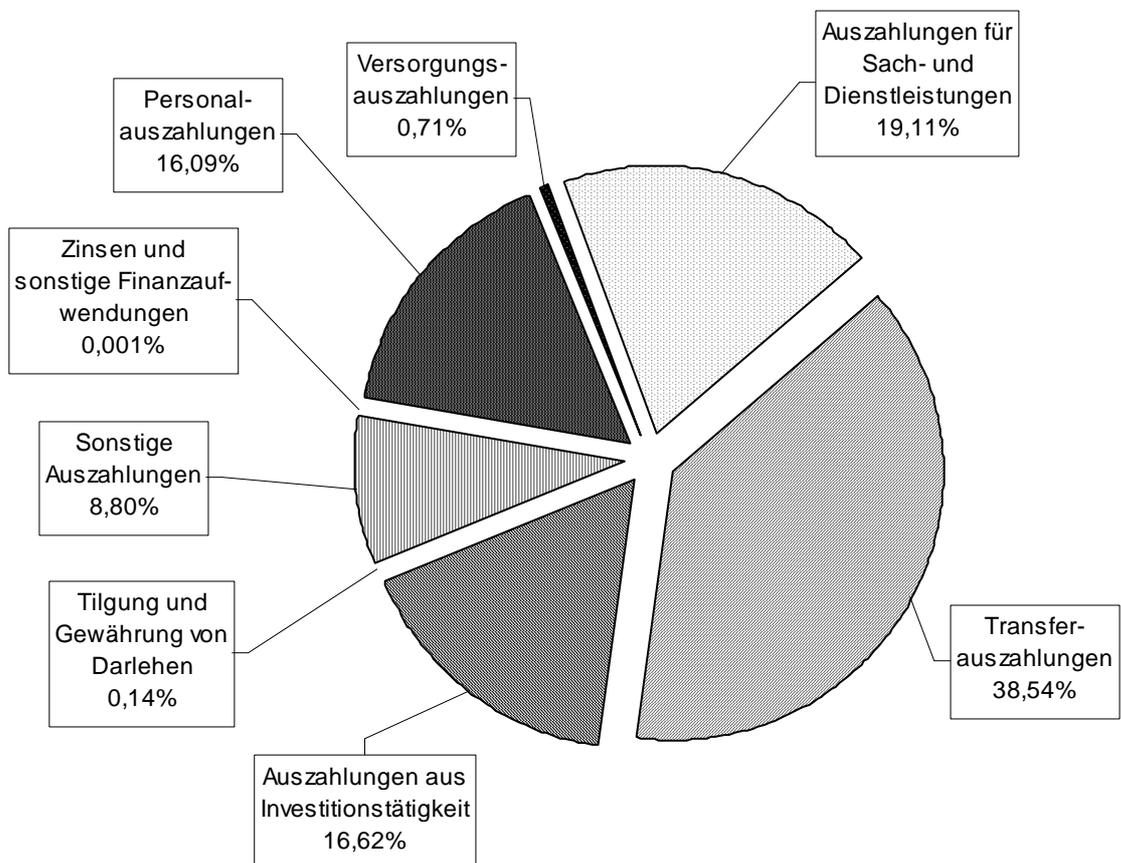
7.1. Aufteilung der Einzahlungen

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Steuern u. ä. Abgaben	16.820.000	15.217.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.507.900	6.148.300
Sonstige Transfereinzahlungen	11.000	14.000
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.970.300	5.021.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584.400	2.911.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.600	550.300
Sonstige Einzahlungen	1.043.100	1.050.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315.200	585.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	2.558.400	2.809.000
Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	97.100	98.500
Gesamt	34.542.000	34.405.600



7.2. Aufteilung der Auszahlungen

	Ansatz 2009	Planung 2010
Personalauszahlungen	5.916.800	6.141.000
Versorgungsauszahlungen	308.600	270.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433.600	7.295.600
Transferauszahlungen	14.538.600	14.705.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)	8.801.900	6.341.900
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 34)	32.100	54.100
Sonstige Auszahlungen	3.292.600	3.360.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400	300
Gesamt	39.324.600	38.168.700



7.3 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplan und den Teilfinanzplänen finden sich die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wieder. Die einzelnen Investitionsvorhaben sind dabei unterhalb des jeweiligen Teilfinanzplans erläutert. Im Folgenden sind die für das Jahr 2010 veranschlagten Investitionsausgaben aufgeführt:

Produkt 01.07.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung	20.000 €
Neubeschaffung Fernsehgeräte Rathaus	1.000 €
Ersatz und Neubeschaffungen Software	5.000 €
Ersatzbeschaffung Software für Personalverwaltung	25.000 €
Hardware zur Einführung des elektronischen Personalausweises	10.000 €
Zwischensumme:	61.000 €

Produkt 01.09.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung

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

Produkt 01.11.01 Grundstücksmanagement

Kosten Bebauungspläne	61.000 €
Grunderwerb	500.000 €
Zwischensumme:	561.000 €

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 €
Zwischensumme:	489.200 €

Produkt 03.01.01 Grundschulen

Möblierung von Klassenräumen und Besprechungszimmer Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	20.000 €
Zwischensumme:	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 €
Zwischensumme:	160.500 €

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 €
Zwischensumme:	62.000 €

Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Erneuerung und Neueinrichtung verschiedener Spielplätze	32.000 €
Zwischensumme:	32.000 €

Produkt 08.01.01 Sportförderung

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	5.000 €
Zwischensumme:	5.000 €

Produkt 08.02.01 Lehrschwimmbecken Bösensell

Neubau eines massiven Lärmschutzes am Lehrschwimmbecken in Bösensell	50.000 €
Zwischensumme:	50.000 €

Produkt 08.02.02 Cabrio Senden

Ansatz für Attraktivierungen	17.900 €
Bau einer Wärmerückgewinnungsanlage	35.000 €
Zwischensumme:	52.900 €

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 €
Zwischensumme:	1.529.300 €

Produkt 10.05.01 Gebäudemangemanet

Erneuerung der Technik im Ratssaal	28.000 €
Ersatzbeschaffung von Mobiliar im Rathaus	15.000 €
Zwischensumme:	43.000 €

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 €
Zwischensumme:	934.000 €

Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen 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 „Brocker Feld“	250.000 €
Errichtung zweier Bushaltstellen 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 €
Zwischensumme:	<u>2.154.000 €</u>

Produkt 12.04.01 Bauhof

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	45.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten	15.000 €
Zwischensumme:	<u>60.000 €</u>

Produkt 13.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- u. Erholungsflächen

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

Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaft, Wald und Forstwirtschaft

Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen (Fläche Rath)	20.000 €
Zwischensumme:	<u>20.000 €</u>

Produkt 14.02.01 Energiemanagement

Errichtung von Photovoltaikanlagen	70.000 €
Zwischensumme:	<u>70.000 €</u>

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produkt 15.01.02 Tourismus

Anschaffung eines Messestandes (Insgesamt)	20.000 €
Zwischensumme:	<u>20.000 €</u>

Gesamtsumme Investitionen (Zeile 30 des Finanzplanes)	<u>6.341.900 €</u>
--	---------------------------

8. Schuldenstand

Kreditaufnahmen sind für das Haushaltsjahr 2010 nicht vorgesehen.

Für den Schuldendienst sind 2010 aufzubringen:	Zinsen €	Tilgung €	Gesamtleistung €
Eigene Verschuldung	300	14.600	14.900

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen 2009 war eine Kreditaufnahme nicht notwendig.

Unter Berücksichtigung der 2010 veranschlagten planmäßigen Tilgung von 14.600 € beläuft sich der Schuldenstand auf rd. 16.500 € zum Ende 2010, das sind 0,80 € je Einwohner (bezogen auf 20.727 Einwohner, Stichtag: 31.12.2008). Dem Schuldenstand von 0,80 € je Einwohner in Senden steht die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen mit 20.000 – 50.000 Einwohnern zum 31.12.2008 in Höhe von 1.363,07 € (Schulden insgesamt) gegenüber.

Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der eigenen Schulden in den Jahren 2008 – 2010 auf:

Eigene Verschuldung ^{*)}

2008		2009			2010			
Stand 01.01. €	Tilgung €	Stand 01.01. €	Neuauf- nahme	Tilgung €	Stand 01.01. €	Neuauf- nahme €	Tilgung €	Stand 31.12. €
rd. 60.100	rd. 14.500	rd. 45.600	-	rd. 14.500	rd. 31.100	-	rd. 14.600 ^{*)}	rd. 16.500

^{*)} Aufgrund von Rundungsdifferenzen werden 14.600 € aufgeführt. Der voraussichtliche Schuldenstand Ende 2010 beträgt ca. 16.500 €.

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

- Übernahme von Tilgungsleistungen (Altenheim St. Johannes)

Beginn 1982, Ende 2032, Belastung:	6.135,50 €
Stand 01.01.10:	141.116,58 €
Tilgungsübernahme:	6.135,50 €
Stand 31.12.10:	134.981,08 €

- Abwicklung Grundstücksgeschäft

Beginn 2001, Ende 2015, Belastung 2010:	27.045,36 €, ab 2011: 13.522,60 €
Stand 01.01.10:	78.804,12 €
Tilgung:	27.045,36 €
Stand 31.12.10:	51.758,76 €

9. Kassenlage

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Höhe des Kassenbestandes ständigen Schwankungen unterliegt, die aufgrund unterschiedlicher Zahlungstermine bei den Einzahlungen und Auszahlungen hervorgerufen werden. Auch das Verhalten der Abgabepflichten und der öffentlichen Finanzträger beeinflusst den Kassenbestand.

Der Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 betrug rd. 14.910.982 Euro (ohne Finanzanlagen). Hiervon sollten entsprechend der Veranschlagungen im Haushaltsplan und der Inanspruchnahme von Rückstellungen in 2009 rd. 4.782.600 Euro abfließen. Hierbei handelte es sich um Planwerte auf der Grundlage der Haushaltsplanung für das Jahr 2009.

Unter Berücksichtigung dieser Ansätze beträgt der Anfangsbestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres 2010 insgesamt 10.128.382 Euro. Auf der Grundlage der Finanzplanung könnte sich der Bestand an liquiden Mitteln bis Ende 2013 voraussichtlich auf rd. 1.592.600 Euro verringern. Dies ist auf die geplanten Investitionen sowie die umfangreichen Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von rd. 7.745.000 Euro (bis 2013) zurückzuführen. Aus verschiedenen Gründen wurden jedoch in 2009 einige Investitionsmaßnahmen sowie diverse Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen aus Rückstellungen nicht umgesetzt. Insofern wird davon ausgegangen, dass sich der Bestand an Finanzmitteln aus nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen um rd. 370.000 Euro verbessern wird. Die bisher nicht durchgeführten Investitionsmaßnahmen sollen in 2010 durchgeführt werden. Die entsprechenden Haushaltsermächtigungen werden übertragen.

Des Weiteren verfügt die Gemeinde Senden über zwei Fondsanlagen in Höhe von rd. 1.773.800 Euro (Wert zum 31.12.2008) zur Abfederung künftiger Pensionsverpflichtungen, welche bei Bedarf ausgezahlt werden können, um den Bankbestand zu erhöhen.

Die im Laufe des Haushaltsjahres nicht unmittelbar für Auszahlungen benötigten liquiden Mittel werden sicher und ertragbringend angelegt. Eine Aufnahme von Investitions- bzw. Kassenkrediten ist in 2010 und absehbar nicht vorgesehen.

10. Ausblick

Der zweite Haushalt im Rahmen des NKF liegt nunmehr vor. Wie bereits im Vorjahr dargestellt, hat die Gemeinde Senden aufgrund ihres vergleichsweise hohen Anlagevermögens (Cabrio, Schulgebäude etc.) einen relativ hohen Betrag (rd. 3,86 Mio. Euro) an jährlichen Abschreibungen zu leisten. In der derzeitigen Wirtschaftskrise ist es schwierig, auch unter Berücksichtigung der sog. Sonderposten die hier notwendigen Erträge zu erwirtschaften. In diesem Zusammenhang wird auf die vorliegende und durch die Wirtschaftsprüfung testierte Eröffnungsbilanz verwiesen.

Im Vorjahr sind auch Gebührenhaushalte thematisiert worden. Es kann festgestellt werden, dass in einem ersten Schritt die Gebührenkalkulation „Abwasserbeseitigung“ durch die Umsetzung der getrennten Schmutz- und Regenwassergebühr ausgeglichen werden konnte. Über die Gebührenkalkulationen im Bereich des Friedhofwesens wird zu beraten sein. In diesen Haushalt sind kostendeckende Erträge erst ab dem Jahr 2011 in die Finanzplanung eingestellt worden.

Der Haushalt 2010 konnte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in 2010 ausgeglichen werden. Für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde Senden wird es entscheidend darauf ankommen, die finanziellen Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. Es wird notwendig sein, gewünschte bzw. gewollte Maßnahmen (Investitionen sowie Unterhaltungen/Sanierungen) kritisch auf ihre finanziellen Auswirkung zu prüfen und ggfls. nicht durchzuführen oder zu verschieben.

Dennoch kann abschließend festgestellt werden, dass der Haushalt der Gemeinde Senden auf einer soliden Grundlage steht sowie für die Wahrnehmung zukünftiger Aufgaben eine gute Ausgangsbasis liefert.

Kritisch sei abschließend angemerkt, dass das NKF systemimmanente Schwächen zum Nachteil der Kommunen aufweist. Hier wird der Gesetzgeber aufgefordert werden müssen, diese zu beheben. So kann es zum Beispiel nicht sein, dass die Gemeinden über die Kreisumlage dem Kreis zusätzliche Geldmittel verschaffen, die dieser z. B. für Pensionsrückstellungen anlegt. Dieser Liquiditätsabfluss bei den Kommunen für nicht unmittelbar benötigte Auszahlungen bei den Kreisen, ist nicht vertretbar. Ähnliches gilt für die von den Kreisen vorgenommenen Abschreibungen; haben doch die Kommunen, so auch die Gemeinde Senden, die kreiseigenen Investitionen bereits finanziert.



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.820.000	15.217.000	15.466.300	16.199.000	17.101.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.641.700	7.563.900	7.250.600	7.346.600	7.178.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.866.200	5.480.900	5.650.500	5.661.000	5.670.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.584.300	2.911.300	2.417.300	2.694.300	2.536.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	634.600	550.300	526.800	527.000	533.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.043.100	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	33.600.900	32.787.400	32.375.500	33.491.900	34.083.500
11.	- Personalaufwendungen	0	6.046.800	6.271.000	6.426.600	6.560.600	6.696.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	308.600	270.700	279.700	284.500	289.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.678.100	5.763.100	5.565.100	5.591.800	5.621.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.901.900	3.863.200	4.038.600	4.172.300	4.234.000
15.	- Transferaufwendungen	0	14.538.600	14.705.000	14.740.200	14.810.700	14.881.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.310.600	4.144.100	3.979.600	4.211.100	4.098.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	34.784.600	35.017.100	35.029.800	35.631.000	35.820.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.183.700	-2.229.700	-2.654.300	-2.139.100	-1.737.400
19.	+ Finanzerträge	0	315.200	105.200	205.200	205.200	200.900
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	400	300	200	100	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	314.800	104.900	205.000	205.100	200.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-868.900	-2.124.800	-2.449.300	-1.934.000	-1.536.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	480.000	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	140.000	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	340.000	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-868.900	-1.784.800	-2.449.300	-1.934.000	-1.536.500



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.820.000	15.217.000	15.466.300	16.199.000	17.101.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.507.900	6.148.300	5.817.200	5.896.400	5.720.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.970.300	5.021.900	4.750.800	4.751.600	4.752.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.584.400	2.911.400	2.417.400	2.694.400	2.536.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	634.600	550.300	526.800	527.000	533.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.043.100	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	315.200	585.200	205.200	205.200	200.900
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.886.500	31.498.100	30.247.700	31.337.600	31.908.100
10.	- Personalauszahlungen	0	5.916.800	6.141.000	6.290.000	6.421.700	6.555.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	308.600	270.700	279.700	284.500	289.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.433.600	7.295.600	7.916.600	6.254.800	7.136.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	400	300	200	100	0
14.	- Transferauszahlungen	0	14.538.600	14.705.000	14.740.200	14.810.700	14.881.200
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	3.292.600	3.360.100	3.275.600	3.235.100	3.237.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.490.600	31.772.700	32.502.300	31.006.900	32.099.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.395.900	-274.600	-2.254.600	330.700	-191.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.391.000	1.689.100	1.190.300	916.200	952.700
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.167.400	1.119.900	1.056.800	1.385.000	1.070.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.558.400	2.809.000	2.247.100	2.301.200	2.022.700
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000.000	561.000	520.000	520.000	520.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.986.000	5.155.000	5.198.000	1.600.000	378.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	808.900	612.900	282.900	172.900	192.900
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	7.000	13.000	15.000	15.000	15.000
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.801.900	6.341.900	6.015.900	2.307.900	1.105.900
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-6.243.500	-3.532.900	-3.768.800	-6.700	916.800
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-4.847.600	-3.807.500	-6.023.400	324.000	725.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	97.100	98.500	98.500	98.500	21.200
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	32.100	54.100	11.700	5.000	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	65.000	44.400	86.800	93.500	21.200
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-4.782.600	-3.763.100	-5.936.600	417.500	746.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	14.910.982	10.128.382	6.365.282	428.682	846.182
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	10.128.382	6.365.282	428.682	846.182	1.592.582

Budgets mit den zugehörigen Produkten

Budget I Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit	
Produkt	Bezeichnung
01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann
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
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte (entfällt 2010)
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
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

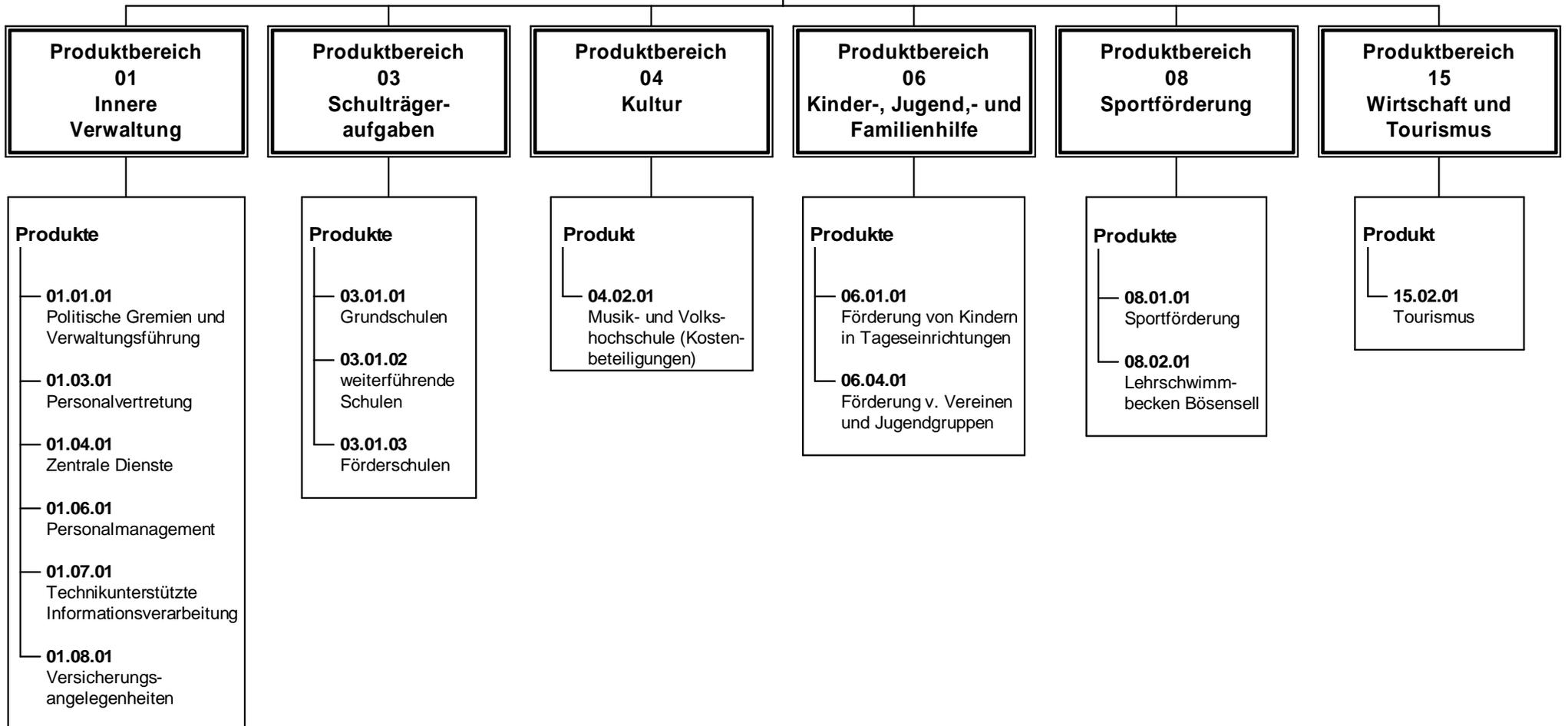
Budget I

**Zentrale Dienste, Bildung
und Tourismus**

Budget I

Zentrale Dienste, Bildung und Tourismus

Budget I I Zentrale Dienst, Bildung und Tourismus





Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2010

Produkt	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
---------	--------	---

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	0	200.400	205.100	209.400	213.700	218.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	46.900	37.800	38.600	39.400	40.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.700	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	174.800	229.800	209.800	209.800	209.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	430.800	472.700	457.800	462.900	468.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-430.300	-472.200	-457.300	-462.400	-467.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-430.300	-472.200	-457.300	-462.400	-467.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-430.300	-472.200	-457.300	-462.400	-467.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.900	69.500	69.500	69.500	69.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-502.200	-541.700	-526.800	-531.900	-537.000



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	0	180.700	185.400	189.300	193.100	197.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	46.900	37.800	38.600	39.400	40.200
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	174.800	229.800	209.800	209.800	209.800
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	402.400	453.000	437.700	442.300	447.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-401.900	-452.500	-437.200	-441.800	-446.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-401.900	-452.500	-437.200	-441.800	-446.500
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-401.900	-452.500	-437.200	-441.800	-446.500
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-401.900	-452.500	-437.200	-441.800	-446.500

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 229.800 Euro sind u. a. enthalten:

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	165.000 Euro
Bewirtung und Repräsentationen	25.000 Euro
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	500 Euro
Bücher, Zeitschriften	500 Euro
Fraktionszuwendungen	9.000 Euro
Unfallversicherung	800 Euro
Unterstützung städtepartnerschaftlicher Beziehungen	9.000 Euro
Prüfungs- und Beratungskosten zur Thematik "Bestimmung der Gemeinde Senden zur mittleren kreisangehörigen Stadt"	20.000 Euro

Erläuterungen zu den Aufwandsentschädigungen

Die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder haben sich aufgrund landesgesetzlicher Vorgaben erhöht. Aus diesem Grunde ist ein Betrag von 165.000 Euro in den Haushalt eingestellt.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalvertretung

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalvertretung

Haushaltsplan: 2010

Produkt	010301	Personalrat
---------	--------	-------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	9.600	9.700	10.400	10.500	10.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	400	400	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.100	11.200	12.000	12.100	12.200
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-10.100	-11.200	-12.000	-12.100	-12.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-10.100	-11.200	-12.000	-12.100	-12.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-10.100	-11.200	-12.000	-12.100	-12.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.100	11.200	11.200	11.200	11.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	-800	-900	-1.000



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalvertretung

Produkt 010301 Personalrat

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	9.400	9.500	10.100	10.200	10.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	400	400	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	9.900	11.000	11.700	11.800	11.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-9.900	-11.000	-11.700	-11.800	-11.900
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-9.900	-11.000	-11.700	-11.800	-11.900
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-9.900	-11.000	-11.700	-11.800	-11.900
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-9.900	-11.000	-11.700	-11.800	-11.900

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Veranstaltungen des Personalrates werden gegenüber dem Vorjahr zusätzlich 1.000 Euro, insgesamt somit 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.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalvertretung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2010

Produkt	010401	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
----------------	--------	--

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	400	400	400	400
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Ordentliche Erträge	0	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
11. - Personalaufwendungen	0	349.700	339.200	346.400	353.300	360.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0	10.800	11.600	11.900	12.100	12.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.100	7.400	7.500	7.600	7.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	228.700	165.100	185.100	145.100	145.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	606.500	527.300	554.900	522.100	529.600
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-604.800	-525.400	-553.000	-520.200	-527.700
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-604.800	-525.400	-553.000	-520.200	-527.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-604.800	-525.400	-553.000	-520.200	-527.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	604.800	525.400	525.400	525.400	525.400
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	-27.600	5.200	-2.300



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste

Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	400	400	400	400
7. + Sonstige Einzahlungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
10. - Personalauszahlungen	0	345.200	334.700	341.800	348.600	355.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0	10.800	11.600	11.900	12.100	12.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0	228.700	165.100	185.100	145.100	145.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	592.900	515.400	542.800	509.800	517.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-591.300	-513.600	-541.000	-508.000	-515.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-591.300	-513.600	-541.000	-508.000	-515.300
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-591.300	-513.600	-541.000	-508.000	-515.300
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-591.300	-513.600	-541.000	-508.000	-515.300

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 ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen, u. a. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, werden insgesamt 4.000 Euro veranschlagt.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 63.000 Euro verringert. Die hier reduzierten Beträge werden in anderen Produkten nachgewiesen, z. B. Fernsprechgebühren sowie Kosten für Bürobedarf im Produkt 01.07.01. Darüber hinaus wird der Ansatz für öffentliche Bekanntmachungen um 3.000 Euro verringert, hier erfolgt eine Verschiebung zu Lasten des Produktes 01.06.01.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste

Im Einzelnen sind veranschlagt:

Prozesskosten	5.000 Euro
Bürobedarf	30.000 Euro
Bücher, Zeitschriften	15.400 Euro
öffentliche Bekanntmachungen	5.000 Euro
Porto	40.000 Euro
Fernsprechgebühren	18.400 Euro
Druckkosten	35.000 Euro
Beiträge an Vereine, Verbände & Institutionen	16.000 Euro

Erläuterung zu Druckkosten

Die im Haushalt 2009 als erste Anlaufkosten für die Erstellung eines neuen Verwaltungsberichtes eingeplanten 35.000 Euro sind nicht in Anspruch genommen worden. Die Erstellung dieses Berichtes ist nunmehr für die Jahre 2010 / 2011 vorgesehen. Aus diesem Grunde verschiebt sich die Veranschlagung um jeweils 1 Jahr.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	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, FFP, Sozialversicherungsrecht, Beihilfenvorschriften, BKG, Einkommensteuergesetz, Dienstanweisung Arbeitzeitregelung, LKRG, 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 und Erstellung des Frauenförderplanes
- Personalbedarfsdeckung durch Ausbildung; Durchführung der Ausbildung; Betreuung 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 u. 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement

Haushaltsplan: 2010

Produkt	010601	Personalmanagement
---------	--------	--------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	145.300	151.500	154.800	157.900	161.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	24.500	20.700	21.200	21.600	22.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	102.300	112.000	114.000	116.500	119.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	302.100	289.200	295.000	301.000	307.100
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-300.100	-289.200	-295.000	-301.000	-307.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-300.100	-289.200	-295.000	-301.000	-307.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-300.100	-289.200	-295.000	-301.000	-307.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300.100	289.200	289.200	289.200	289.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	-5.800	-11.800	-17.900



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement

Produkt 010601 Personalmanagement

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	0	135.000	141.200	144.200	147.100	150.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0	24.500	20.700	21.200	21.600	22.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0	102.300	112.000	114.000	116.500	119.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	291.800	278.900	284.400	290.200	296.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-289.800	-278.900	-284.400	-290.200	-296.100
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-289.800	-278.900	-284.400	-290.200	-296.100
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	7.500	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-297.300	-278.900	-284.400	-290.200	-296.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-297.300	-278.900	-284.400	-290.200	-296.100

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro sind für die Gesundheitsförderung der Beschäftigten eingeplant .

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind u. a. zusammengefasst:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	34.000 Euro
Aufwendungen für Reisekosten	35.000 Euro
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	21.500 Euro
Unfallversicherung für Bedienstete	18.500 Euro
Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000 Euro

In der veranschlagten Summe von 112.000 Euro finden sich 3.000 Euro für Aufwendungen im Rahmen von Personaleinstellungen wieder (s. Produkt 01.04.01 – sonstige ordentliche Aufwendungen). Darüber hinaus sind hier insbesondere Kosten für die notwendige sicherheitstechnische Untersuchung elektrischer Geräte sowie sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Untersuchungen berücksichtigt.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	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 Rechner Ebenen
- 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 Drachenwiese, Feuerwehr

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Haushaltsplan: 2010

Produkt	010701	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
---------	--------	--

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	114.500	115.900	118.600	121.000	123.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	83.000	83.000	84.000	85.000	86.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	45.800	35.800	50.900	55.100	59.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.300	29.300	29.300	29.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	244.500	265.000	283.900	291.500	299.100
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-244.500	-265.000	-283.900	-291.500	-299.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-244.500	-265.000	-283.900	-291.500	-299.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-244.500	-265.000	-283.900	-291.500	-299.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	244.500	265.000	265.000	265.000	265.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	-18.900	-26.500	-34.100



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7
10. - Personalauszahlungen	0	114.000	115.400	118.000	120.400	122.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	83.000	83.000	84.000	85.000	86.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0	0	29.300	29.300	29.300	29.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	198.200	228.700	232.400	235.800	239.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-198.200	-228.700	-232.400	-235.800	-239.100
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	127.000	61.000	25.000	25.000	25.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.000	61.000	25.000	25.000	25.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-127.000	-61.000	-25.000	-25.000	-25.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-325.200	-289.700	-257.400	-260.800	-264.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-325.200	-289.700	-257.400	-260.800	-264.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-325.200	-289.700	-257.400	-260.800	-264.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0107010001 Ersatzbeschaffung von Hardware für das Rathaus (z.B. Pc's, Monitore, Drucker)								
Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen der Hardwareausstattung für die Verwaltung								
0107010.78310000 (A)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0107010002 Großflächenkopierer für das Rathaus								
0107010.78310000 (A)	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
0107010003 Neubeschaffung eines Fernsehgerätes für das Rathaus								
Erläuterung: Neubeschaffung eines Fernsehgerätes für das Rathaus								
0107010.78310000 (A)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0
0107010004 Ersatzbeschaffung eines Internet-Redaktionssystems								
0107010.78300000 (A)	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
0107010005 Ersatzbeschaffung eines Dokumenten-Management-Systems								
0107010.78300000 (A)	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

0107010006 Neubeschaffung eines elektronischen Sitzungsdienstes

0107010.78300000 (A)	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0

0107010007 Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen Software (Kasse u.a.)

Erläuterung:

Bereitstellung von 5.000 Euro für die Neubeschaffung verschiedener Software.

0107010.78300000 (A)	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	0
= Saldo	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000	0

0107010008 Ersatzbeschaffung einer Software für die Personalbewirtschaftung

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung einer Software für die Lohnbuchhaltung und Personalbewirtschaftung, da das bisherige Programm BAGE nicht mehr fortgeführt wird.

0107010.78300000 (A)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0

0107010010 Hardware zur Einführung des Elektronischen Personalausweises

0107010.78310000 (A)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.000 Euro
Leistungsentgelte citeq Münster	25.000 Euro

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Wie zu Produkt 01.04.01 erläutert, werden zukünftig an dieser Stelle die Geschäftsaufwendungen veranschlagt, die dem Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung zugehören. Im Einzelnen handelt es sich um

- Geschäftsaufwendungen für die EDV	12.000 Euro
- Kopierkosten	16.000 Euro
- Versicherungsbeiträge	1.300 Euro

EU-Dienstleistungsrichtlinie

Der Haushalt 2010 enthält noch keine Aufwendungen für die pflichtige Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie. Sofern hier Umsetzungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B. der Einsatz von Software, sind Mittel außerplanmäßig bereit zu stellen.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Recht

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Recht

Haushaltsplan: 2010

Produkt	010801	Versicherungsangelegenheiten
---------	--------	------------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	12.000	12.000	12.700	12.900	13.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	700	600	700	700	700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	98.700	99.600	100.400	100.600	100.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-98.700	-99.600	-100.400	-100.600	-100.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-98.700	-99.600	-100.400	-100.600	-100.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-98.700	-99.600	-100.400	-100.600	-100.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	98.700	99.600	99.600	99.600	99.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	-800	-1.000	-1.200



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Recht	

Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	11.700	11.700	12.300	12.500	12.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	700	600	700	700	700
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	98.400	99.300	100.000	100.200	100.400
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-98.400	-99.300	-100.000	-100.200	-100.400
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-98.400	-99.300	-100.000	-100.200	-100.400
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-98.400	-99.300	-100.000	-100.200	-100.400
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-98.400	-99.300	-100.000	-100.200	-100.400

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

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 87.000 Euro folgende Teilbeträge:

Unfallversicherung für ehrenamtlich Tätige	27.000 Euro
gemeindliche Eigenschadenversicherung	50.000 Euro
Haftpflichtversicherung	10.000 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Recht



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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)

Ziel

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

Zielgruppen

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte/Eltern

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	

Haushaltsplan: 2010			
Produkt	030101	Grundschulen	

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	171.100	313.800	313.800	313.800	313.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
10.	= Ordentliche Erträge	0	171.100	317.100	317.100	317.100	317.100
11.	- Personalaufwendungen	0	201.700	241.100	246.500	251.300	256.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	508.300	563.000	614.300	614.100	614.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	296.100	294.500	300.500	303.700	307.400
15.	- Transferaufwendungen	0	138.700	169.000	169.000	169.000	169.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	109.200	121.000	121.000	121.000	121.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.255.200	1.390.000	1.452.800	1.460.600	1.469.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.084.100	-1.072.900	-1.135.700	-1.143.500	-1.152.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.084.100	-1.072.900	-1.135.700	-1.143.500	-1.152.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.084.100	-1.072.900	-1.135.700	-1.143.500	-1.152.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.900	69.500	69.500	69.500	69.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.148.000	-1.142.400	-1.205.200	-1.213.000	-1.222.200



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	

Produkt 030101 Grundschulen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	128.700	159.000	159.000	159.000	159.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	128.700	162.300	162.300	162.300	162.300
10. - Personalauszahlungen	0	201.200	240.300	245.600	250.400	255.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	718.300	711.000	1.129.300	614.100	831.500
14. - Transferauszahlungen	0	138.700	169.000	169.000	169.000	169.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0	109.200	121.000	121.000	121.000	121.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.168.600	1.242.700	1.666.400	1.156.000	1.378.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.039.900	-1.080.400	-1.504.100	-993.700	-1.216.200
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	20.000	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	20.000	0	10.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-20.000	0	-10.000	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-1.089.900	-1.100.400	-1.504.100	-1.003.700	-1.216.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-1.089.900	-1.100.400	-1.504.100	-1.003.700	-1.216.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-1.089.900	-1.100.400	-1.504.100	-1.003.700	-1.216.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0301011001 Anschaffung einer Laptopstation für die Mariengrundschule Senden								
0301011.78310000 (A)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
0301012001 Ersatzmöblierung von Klassenräumen an der Bonnhoffergrundschule Senden								
0301012.78310000 (A)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
0301013001 10 PC's, Bildschirme, Telefonanlage für die Davertgrundschule Ottmarsbocholt								
0301013.78310000 (A)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
0301013002 Pausenalarmierung und Lautsprecheranlage für die Davertgrundschule Ottmarsbocholt								
0301013.78310000 (A)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	

0301013006 Neubau einer behindertengerechten Rampe an der Davertgrundschule								
Erläuterung: Neubau einer behindertengerechten Rampe an der Davertgrundschule Ottmarsbocholt								
0301013.78510000 (A)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
0301014001 Möblierung von Klassenräumen und Besprechungszimmer der Gemeinschaftsgrundschule Bösensell								
Erläuterung: Im Jahre 2010 ist die Ersatzmöblierung für verschiedene Klassen sowie für das Besprechungszimmer vorgesehen. Hierfür wird ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt.								
0301014.78310000 (A)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze für die Unterhaltung sind in 2010 und Folgejahre nur neue Maßnahmen eingestellt worden. Für bereits begonnene bzw. als unterlassen geltende Unterhaltungsmaßnahmen sind Rückstellungen vorgesehen.

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- wird ab 2010 aufgegeben. Die hieraus anteilig auf die Grundschulen entfallenden Erträge und Aufwendungen werden daher erstmals in diesem Produkt veranschlagt. Aus diesem Grunde ergeben sich an verschiedenen Stellen in diesem Produkt Ansatzserhöhungen bzw. die Neuveranschlagung entsprechender Mittel. (z. B. Schülerfahrtkosten, Fortbildungen für Lehrkräfte = Weiterleitung von Landesmitteln).

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In der Summe Zeile 2 sind vor allem Beträge aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten sowie Zuschüsse aus dem Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ (s. Zeile 15) enthalten.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2010 umfassen im Vergleich zum Vorjahr die Personalkosten aus dem Produkt 030101 sowie anteilig aus dem Produkt 030201. Darüber hinaus sind in dieser Position zusätzliche Personalkosten für die Essensausgabe im Rahmen der Offenen Ganztagschulen eingeplant.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Veranschlagung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 563.000 Euro sind erstmals die Schülerfahrtkosten der Grundschulen in Höhe von insgesamt 128.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind hier auch die Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte (aus Landesmitteln) in Höhe von 8.000 Euro berücksichtigt.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Grundschulen in der Gemeinde Senden erhalten im lfd. Jahr 2010 Zuwendungen des Landes für die Übermittagsbetreuung in Höhe von 34.500 Euro, Zuwendungen für offene Ganztagschulen in Höhe von 128.900 Euro sowie Zuschüsse aus dem Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit in Höhe von 5.600 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 117.100 Euro. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Gebäude	17.200 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	900 Euro
Abgaben	6.400 Euro
Energieaufwendungen	30.000 Euro
Reinigungskosten	36.000 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.600 Euro
Schülerbeförderungskosten	20.000 Euro

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

Schulbudget	11.700 Euro
Kosten des gemeinsamen Unterrichts	2.000 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten usw.	3.800 Euro
Versicherungen	5.500 Euro
Schülerunfall- /haftpflichtversicherung	17.200 Euro

Erläuterungen zur Bonhoeffergrundschule Senden

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Bonhoeffergrundschule Senden betragen insgesamt 126.800 Euro. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Gebäude	19.500 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	1.000 Euro
Abgaben	7.800 Euro
Energieaufwendungen	33.000 Euro
Reinigungskosten	36.000 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.500 Euro
Schülerbeförderungskosten	21.000 Euro

Erläuterung zur Unterhaltung

Neben dem Fixum ist u. a. die Erneuerung einer außenliegenden Tür eingeplant.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

Schulbudget	13.400 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten usw.	4.100 Euro
Versicherungen	5.200 Euro
Schülerunfall- /haftpflichtversicherung	13.800 Euro

Erläuterungen zur Davertgrundschule Ottmarsbocholt

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Davertgrundschule Ottmarsbocholt betragen insgesamt 201.500 Euro. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Gebäude	14.600 Euro
--------------------------	-------------



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	

Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	700 Euro
Abgaben	8.700 Euro
Energieaufwendungen	45.000 Euro
Reinigungskosten	41.000 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.500 Euro
Schülerbeförderungskosten	87.000 Euro

Erläuterung zur Unterhaltung

Neben dem Fixum ist hier für die Gestaltung des Pausenhofes ein Betrag von 5.000 Euro eingeplant.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

Schulbudget	8.600 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten usw.	3.600 Euro
Versicherungen	5.000 Euro
Schülerunfall- /haftpflichtversicherung	7.000 Euro

Erläuterungen zur Gemeinschaftsgrundschule Bösensell

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Gemeinschaftsgrundschule Bösensell betragen insgesamt 117.600 Euro. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Gebäude	15.000 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	700 Euro
Abgaben	7.100 Euro
Energieaufwendungen	40.000 Euro
Reinigungskosten	32.000 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.800 Euro
Schülerbeförderungskosten	20.000 Euro

Erläuterung zur Unterhaltung

Neben dem Fixum ist die Installation einer digitalen Schließanlage vorgesehen.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

Schulbudget	6.800 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten usw.	3.600 Euro
Versicherungen	4.700 Euro
Schülerunfall- /haftpflichtversicherung	5.000 Euro

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

	2010	2011	2012	2013
Mariengrundschule				
Erneuerung Fensterfront Treppenhaus Pausenhof	10.000			
Sonnenschutz an 2 Klassenräumen (aus 2009)	13.000			
Flachdacherneuerung				157.000
Summe	23.000			157.000
Bonhoeffergrundschule				
Abstützung der Betondecke	7.000			
Sanierung Stahlbetonstützen Haupttreppenhaus	15.000			
Dämmung Spitzboden	20.000			
Erneuerung Fenster (Westseite) und Wanddämmung		250.000		
Dacherneuerung (Umkleide) Turnhalle				60.000
Summe	42.000	250.000		60.000



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Davertgrundschule	2010	2011	2012	2013
Fugen/Betonsanierung Davertschule	8.000			
Erneuerung des Pausenhofdaches einschl. Unterdecke etc.		80.000		
Dämmung der obersten Geschossdecke	20.000			
Summe	28.000	80.000		
Grundschule Bösensell	2010	2011	2012	2013
Sandsteinverfestigung, Restauration		35.000		
Sanierung Entwässerung u. Außenwände		20.000		
Heizungserneuerung	35.000			
Summe	55.000	35.000		
Turnhalle Grundschule Bösensell	2010	2011	2012	2013
Sanierung der Lüftungsanlage Umkleide		150.000		
Summe		150.000		
Summe alle Grundschulen	210.000	45.000	115.000	250.000



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	030102	Weiterführende Schulen
---------	--------	------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	242.000	300.400	301.000	301.000	301.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Ordentliche Erträge	0	245.000	308.100	308.700	308.700	308.700
11. - Personalaufwendungen	0	328.500	372.600	381.600	389.000	396.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0	2.700	3.000	3.300	3.300	3.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	524.700	864.100	848.200	871.100	894.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	483.900	456.000	469.200	476.800	483.600
15. - Transferaufwendungen	0	22.600	36.200	36.200	36.200	36.200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	194.900	217.900	217.900	217.900	217.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.557.300	1.949.800	1.956.400	1.994.300	2.032.300
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.312.300	-1.641.700	-1.647.700	-1.685.600	-1.723.600
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.312.300	-1.641.700	-1.647.700	-1.685.600	-1.723.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.312.300	-1.641.700	-1.647.700	-1.685.600	-1.723.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	104.200	107.600	107.600	107.600	107.600
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.416.500	-1.749.300	-1.755.300	-1.793.200	-1.831.200



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	

Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	33.600	33.600	33.600	33.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	23.000	41.300	41.300	41.300	41.300
10.	- Personalauszahlungen	0	326.900	370.700	379.400	386.800	394.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	2.700	3.000	3.300	3.300	3.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	607.700	1.124.100	1.518.200	871.100	894.700
14.	- Transferauszahlungen	0	22.600	36.200	36.200	36.200	36.200
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	194.900	217.900	217.900	217.900	217.900
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.154.800	1.751.900	2.155.000	1.515.300	1.546.500
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.131.800	-1.710.600	-2.113.700	-1.474.000	-1.505.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	211.000	22.000	11.000	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	211.000	22.000	11.000	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	932.000	53.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	230.500	107.500	70.000	15.000	40.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.162.500	160.500	70.000	15.000	40.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-951.500	-138.500	-59.000	-15.000	-40.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-2.083.300	-1.849.100	-2.172.700	-1.489.000	-1.545.200
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-2.083.300	-1.849.100	-2.172.700	-1.489.000	-1.545.200
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-2.083.300	-1.849.100	-2.172.700	-1.489.000	-1.545.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
0301021001 Möblierung und Regalschränke für den Ganztagsbetrieb an der 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. Jährlich werden rd. 5.000 Euro für Beschaffungen eingeplant.								
0301021.78310000 (A)	0,00	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo	0,00	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
0301021002 Baukosten für die Errichtung einer Mensa in der Edith-Stein-Schule								
0301021.78510000 (A)	0,00	320.000	0	0	0	0	320.000	0
= Saldo	0,00	-320.000	0	0	0	0	-320.000	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	

0301021003 Einrichtungskosten für die Mensa an der Edith-Stein-Schule								
0301021.78310000 (A)	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
0301021005 Umwandlung in eine Ganztagschule (Edith-Stein-Schule)								
Erläuterung: Überprüfung des Raumkonzeptes der Edith-Stein-Schule aufgrund Einführung des Ganztagschulbetriebes (Planungskosten für eine mögliche Erweiterung).								
0301021.78510000 (A)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
0301021007 Landeszuweisung für den Bau einer Mensa an der Edith-Stein-Schule								
0301021.68180000 (E)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
0301021008 Neubeschaffung eines Smartboards für die Edith-Stein-Schule								
Erläuterung: Neubeschaffung eines weiteren Smartboards für die Edith-Stein-Schule.								
0301021.78310000 (A)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
0301021009 Ersatzbeschaffung von Klassenmöblierung an der Edith-Stein-Schule (Festwert)								
Erläuterung: Im Jahr 2010 ist 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	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
0301022001 Ausstattung für den Computer- und Medienraum in der Geschwister-Scholl-Schule								
0301022.78310000 (A)	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0
0301022.78310000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
0301022002 Umbau des Übermittagsraumes an der Geschwister-Scholl-Schule								
Erläuterung: Im Gebäude der Realschule wird ein Raum für die Übermittagsbetreuung neu geschaffen. Die notwendige Umbaumaßnahme erfordert die Bereitstellung von 18.000 Euro (2009 veranschlagt).								
0301022.78510000 (A)	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000	0
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0
0301022004 Neubau eines Überganges zu den 10. Klassen (1. OG) an der Geschwister-Scholl-Schule								
0301022.78510000 (A)	0,00	22.000	3.000	0	0	0	22.000	0
= Saldo	0,00	-22.000	-3.000	0	0	0	-22.000	0
0301022005 Einrichtung der Chemie- u. Physikvorbereitungsräume an der Geschwister-Scholl-Schule								
0301022.78310000 (A) Chemieraum Festwert (50%)	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
0301022.78310000 (A) Physikraum Festwert (50%)	0,00	23.400	0	0	0	0	0	0
0301022.78310000 (A) Mobiliar / Schränke - ND 20 Jahre	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
0301022.78310000 (A) GWG	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-48.500	0	0	0	0	0	0
0301022007 Neubeschaffung eines Smartboards für die Geschwister-Scholl-Schule								
Erläuterung: Neubeschaffung eines Smartboards für die Geschwister-Scholl-Schule.								
0301022.78310000 (A)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
0301022008 Ersatzbeschaffung Möblierung Klassensätze Realschule (Festwert)								
Erläuterung:								
Im Jahr 2010 ist die Ersatzbeschaffung von einem Klassenmöbelsatz (Festwert) in Höhe von 5.000 € und Möbeln für den Kunstraum in Höhe von 2.500 € für die Realschule geplant.								
0301022.78310000 (A)	0,00	0	7.500	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
0301022006 Instrumente für die Bläserklasse der Geschw.-Scholl-Schule inkl. Sponsorengelder								
Erläuterung:								
Anschaffung von weiteren Musikinstrumenten für den 2. Jahrgang der Bläserklasse.								
0301022.68180000 (E)	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	0
0301022.78310000 (A)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0
= Saldo	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	-20.000	0
0301023001 Errichtung einer Fahrradstandanlage für ca. 250 Räder am Joseph-Haydn-Gymnasium								
0301023.78510000 (A)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
0301023002 Erweiterung der Mensa des Joseph-Haydn-Gymnasiums (Baukosten)								
0301023.78510000 (A)	0,00	542.000	0	0	0	0	542.000	0
= Saldo	0,00	-542.000	0	0	0	0	-542.000	0
0301023003 Erweiterung der Mensa des Joseph-Haydn-Gymnasiums (Einrichtungskosten)								
0301023.78310000 (A)	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000	0
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0
0301023004 Landeszuschuss für die Erweiterung der Mensa des Joseph-Haydn-Gymnasiums								
Erläuterung:								
erwartete Landeszuweisung für die Erweiterung der Mensa - siehe 0301023002.								
0301023.68180000 (E)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
0301023005 Neubeschaffung eines Smartboards für das Joseph-Haydn-Gymnasium								
Erläuterung:								
Neubeschaffung von 1 Smartboard für das Joseph-Haydn-Gymnasium.								
0301023.78310000 (A)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
0301023006 Ersatzbeschaffung von Hardwareausstattung für das Joseph-Haydn-Gymnasium								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung von Hardwareausstattung für das Joseph-Haydn-Gymnasium								
0301023.78310000 (A)	0,00	0	5.000	20.000	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	-20.000	0	-25.000	0	0
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	0	11.000	11.000	0	0	0	0
0301023.78310000 (A)	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0
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 (je 10.000 €)								
0301023.78310000 (A)	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkterläuterung:

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 2010 und Folgejahre nur neue Maßnahmen eingestellt worden. Für bereits begonnene bzw. als unterlassen geltende Unterhaltungsmaßnahmen sind 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 03.02.01 -Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte- wird ab 2010 aufgegeben. Die hieraus anteilig auf die weiterführenden Schulen entfallenden Erträge und Aufwendungen werden daher erstmals in diesem Produkt veranschlagt. Aus diesem Grunde ergeben sich an verschiedenen Stellen in diesem Produkt Ansatzserhöhungen bzw. die Neuveranschlagung entsprechender Mittel. (z. B. Schülerfahrtkosten, Fortbildungen für Lehrkräfte).

Erläuterungen zu

Zeile 2 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für verschiedene Zwecke (z.B. Aus- und Fortbildungen von Lehrkräften) werden rd. 4.700 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 864.100 Euro sind erstmals die Schülerfahrtkosten der weiterführenden Schulen in Höhe von insgesamt 310.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind hier auch die Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte in Höhe von 4.700 Euro berücksichtigt.

Erläuterungen zur Edith-Stein-Hauptschule

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 196.7500 Euro

Es sind u. a. zusammengefasst:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.100 Euro
Aus- und Fortbildungskosten Lehrkräfte	1.200 Euro
Abgaben	7.200 Euro
Energieaufwendungen	40.000 Euro
Reinigungskosten	46.000 Euro
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	2.000 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.000 Euro
Schülerbeförderungskosten	55.000 Euro
sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200 Euro



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind:

Schulbudget	24.100 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten	4.800 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.500 Euro
sonstige Aufwendungen	1.000 Euro
Schülerunfall- /haftpflichtversicherung	14.600 Euro

Erläuterungen zur Geschwister-Scholl-Realschule

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 306.100 Euro

Es sind u. a. zusammengefasst:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.300 Euro
Aus- und Fortbildungskosten Lehrkräfte	1.500 Euro
Abgaben	9.700 Euro
Energieaufwendungen	55.000 Euro
Reinigungskosten	57.000 Euro
Unterhaltung BGA	2.000 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.000 Euro
Schülerbeförderungskosten	115.000 Euro
sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600 Euro

Erläuterungen zur Unterhaltung

Der Unterhaltungsaufwand am Gebäude der Realschule wird im Jahre 2010 mit 38.300 Euro veranschlagt.

Vorgesehen sind u. a. die Erneuerung von Klassen- und Nebenraamtüren, der Einbau Bewegungsmelder an den Außentoiletten sowie die Erneuerung der Sanitäranlagen im Kunstraum.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind:

Schulbudget	25.200 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten	4.900 Euro
Verbrauchsmittel und Kleinmaterial	2.000 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.700 Euro
sonstige Aufwendungen	1.000 Euro
Schülerunfall- /haftpflichtversicherung	21.600 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 361.300 Euro

Es sind u. a. zusammengefasst:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.200 Euro
Aus- und Fortbildungskosten Lehrkräfte	2.000 Euro
Abgaben	4.300 Euro
Energieaufwendungen	60.000 Euro
Reinigungskosten	72.000 Euro
Unterhaltung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.000 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.500 Euro
Schülerbeförderungskosten	140.000 Euro
sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 Euro



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Erläuterungen Unterhaltung

Für Unterhaltungsmaßnahmen am Gymnasium sind insgesamt 41.200 Euro eingestellt. Vorgesehene Maßnahmen: Einbau digitaler Schließanlage, Erneuerung lichtdichter Vorhänge sowie Einbau Notruf Aufzug.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind:

Schulbudget	42.000 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten	7.800 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.700 Euro
sonstige Aufwendungen	1.000 Euro
Schülerunfall- /haftpflichtversicherung	32.000 Euro

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Edith-Stein Hauptschule	2010	2011	2012	2013
Flachdachsanierung		650.000		
Summe		650.000		
Turnhalle Hauptschule	2010	2011	2012	2013
Dachsanierung (Statik)	5.000			
Summe	5.000			
Geschwister-Scholl-Realschule	2010	2011	2012	2013
Fensterbandsanierung Neubau (Mängelbeseitigung)	10.000			
Summe	10.000			
Joseph-Haydn-Gymnasium	2010	2011	2012	2013
Fenstererneuerung in Teilabschnitten	230.000			
Sanierung der Treppenanlagen JHG	15.000			
Sanierung Außenwände JHG (aus 2009)		20.000		
Summe	245.000	20.000		
Summe aller weiterführenden Schulen	260.000	670.000		



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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

Zielgruppen

förderschulpflichtige Kinder und Jugendliche im Sendener Gemeindegebiet

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	

Haushaltsplan: 2010			
Produkt	030103	Förderschulen	

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	3.200	3.500	3.700	4.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	4.500	3.200	3.500	3.700	4.000
11.	- Personalaufwendungen	0	10.800	11.900	12.500	12.700	12.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	13.000	14.000	15.000	16.000
15.	- Transferaufwendungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	62.800	58.900	60.600	61.800	63.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-58.300	-55.700	-57.100	-58.100	-59.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-58.300	-55.700	-57.100	-58.100	-59.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-58.300	-55.700	-57.100	-58.100	-59.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-62.100	-59.500	-60.900	-61.900	-62.800



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 Förderschulen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	3.200	3.500	3.700	4.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.500	3.200	3.500	3.700	4.000
10. - Personalauszahlungen	0	10.800	11.900	12.500	12.700	12.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	13.000	14.000	15.000	16.000
14. - Transferauszahlungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	62.800	58.900	60.600	61.800	63.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-58.300	-55.700	-57.100	-58.100	-59.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-58.300	-55.700	-57.100	-58.100	-59.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-58.300	-55.700	-57.100	-58.100	-59.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-58.300	-55.700	-57.100	-58.100	-59.000

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund der Schülerentwicklung werden 3.250 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 Schülerentwicklung in 2010 13.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produkt	030201	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
----------------	--------	--

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlage

SchulG u.a.

Leistungen

- Organisation, Abwicklung und Abrechnung des Schülerbusverkehrs
- Bearbeitung und Auszahlung weiterer Schülerbeförderungskosten
- Organisation und Durchführung zentraler Schulträgeraufgaben (z.B. Schulleiterbesprechungen, Mitwirkung in Personalangelegenheiten)
- Bearbeitung schulartübergreifender Themen (z.B. Aufstellung eines Schulentwicklungsplanes)
- Information der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes
- Erstellung des Schulträgervorschlags zur Besetzung von Leitungsstellen

Ziel

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs
- Sicherstellung der dauerhaften Information der am Schulleben Beteiligten

Zielgruppen

Beschäftigte der Gemeinde Senden, Schüler/innen, Grundschulen, weiterführende Schulen, Erziehungsberechtigte/Eltern

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Haushaltsplan: 2010

Produkt	030201	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
---------	--------	--

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	7.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	15.300	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	497.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	514.800	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-507.800	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-507.800	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-507.800	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-512.900	0	0	0	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	

Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	5	6	7
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	0	14.700	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0	1.500	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	497.000	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	514.200	0	0	0	0
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-507.200	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-507.200	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-507.200	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-507.200	0	0	0	0

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Das Produkt 030201 – zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte – wird ab 2010 aufgegeben und nicht weiter bedient. Die hier veranschlagten Erträge und Aufwendungen finden sich in den Produkten 030101 sowie 030202 wieder.



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musik- und Volkshochschule

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

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musik- und Volkshochschule

Haushaltsplan: 2010

Produkt	040201	Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)
----------------	--------	--

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	100	100	100
10. = Ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
11. - Personalaufwendungen	0	52.000	53.100	54.500	55.700	56.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0	1.000	800	900	900	900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.600	25.400	21.400	22.300	23.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	21.400	21.000	21.400	21.600	21.800
15. - Transferaufwendungen	0	79.500	69.500	69.500	69.500	69.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.700	20.200	20.200	20.200	20.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	191.200	190.000	187.900	190.200	192.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-191.200	-189.900	-187.800	-190.100	-192.300
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-191.200	-189.900	-187.800	-190.100	-192.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-191.200	-189.900	-187.800	-190.100	-192.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-207.700	-205.400	-203.300	-205.600	-207.800



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	0402	Musik- und Volkshochschule	

Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	51.600	52.700	54.000	55.200	56.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	1.000	800	900	900	900
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.600	70.400	21.400	22.300	23.400
14.	- Transferauszahlungen	0	79.500	69.500	69.500	69.500	69.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	17.700	20.200	20.200	20.200	20.200
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	214.400	213.600	166.000	168.100	170.100
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-214.400	-213.600	-166.000	-168.100	-170.100
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-214.400	-213.600	-166.000	-168.100	-170.100
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-214.400	-213.600	-166.000	-168.100	-170.100
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-214.400	-213.600	-166.000	-168.100	-170.100

Produkterläuterung:

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

Im Rahmen der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen werden insgesamt 25.400 Euro veranschlagt (s. hierzu auch die Aufstellung der einzelnen Gebäude).

Es sind zusammengefasst:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500 Euro
Abgaben	400 Euro
Energieaufwendungen	12.500 Euro
Reinigungskosten	1.000 Euro
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro
Unterhaltung VHS-Räume	1.000 Euro

Die Erhöhung der Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen ist u. a. damit begründet, dass der Sonnenschutz am Gebäude der Musikschule erneuert werden soll. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für Energie (Musikschule / altes Rathaus) auf das Verbrauchsniveau der Vorjahre angepasst worden.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musik- und Volkshochschule

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Veranschlagt sind:

Zuschuss an den Volkshochschulkreis	15.500 Euro
Kostenanteil Musikschulkreis	54.000 Euro

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Musikschule (altes Rathaus)	2010	2011	2012	2013
Erneuern von 22 Kellerfenstern (aus 2009)	10.000			
Trockenlegung + Außendämmung, Sanierung etc (aus 2009)	35.000			
Summe	45.000			



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	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 Kreisjugendamt

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

Zielgruppen

Kinder im Kindergartenalter

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2010

Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
----------------	--------	---

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	436.700	477.600	484.400	484.400	484.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	626.000	664.000	664.000	664.000	664.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.000	6.800	6.800	6.800	6.800
10. = Ordentliche Erträge	0	1.113.700	1.148.400	1.155.200	1.155.200	1.155.200
11. - Personalaufwendungen	0	604.600	643.500	656.900	670.000	683.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0	1.500	1.200	1.300	1.300	1.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.600	106.600	55.800	46.400	40.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	44.100	46.500	49.600	51.000	51.600
15. - Transferaufwendungen	0	855.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.600	18.200	18.200	18.200	18.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.632.400	1.716.000	1.681.800	1.686.900	1.694.700
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-518.700	-567.600	-526.600	-531.700	-539.500
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-518.700	-567.600	-526.600	-531.700	-539.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-518.700	-567.600	-526.600	-531.700	-539.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	191.300	184.600	184.600	184.600	184.600
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-710.000	-752.200	-711.200	-716.300	-724.100



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

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

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	422.200	457.400	464.200	464.200	464.200
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	626.000	664.000	664.000	664.000	664.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.000	6.800	6.800	6.800	6.800
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.099.200	1.128.200	1.135.000	1.135.000	1.135.000
10. - Personalauszahlungen	0	604.000	642.900	656.200	669.300	682.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0	1.500	1.200	1.300	1.300	1.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.600	156.600	55.800	46.400	690.200
14. - Transferauszahlungen	0	855.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0	16.600	18.200	18.200	18.200	18.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.587.700	1.718.900	1.631.500	1.635.200	2.292.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-488.500	-590.700	-496.500	-500.200	-1.157.400
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	62.000	40.000	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.500	62.000	40.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-5.500	-62.000	-40.000	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-494.000	-652.700	-536.500	-500.200	-1.157.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-494.000	-652.700	-536.500	-500.200	-1.157.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-494.000	-652.700	-536.500	-500.200	-1.157.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0601010001 Anschaffung einer Reinigungsmaschine für die Tageseinrichtung "An der Drachenwiese"								
0601010.78310000 (A)	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500	0
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0
0601010002 Unterstand für Kinderwagen an der Tageseinrichtung "An der Drachenwiese"								
0601010.78510000 (A)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
0601010003 Landeszuschuss für einen Kinderwagen-Unterstand an der Tageseinrichtung "An der Drachenwiese"								
Erläuterung: Siehe 0601010002.								
0601010.68110000 (E)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan: 2010

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

0601010005 Investitionszuschüsse an Dritte zum Ausbau der U3-Betreuung in den Tageseinrichtungen								
0601010.78510000 (A)	0,00	0	60.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0
0601010004 Außenstrahler zur Umfeldbeleuchtung der Tageseinrichtung "An der Drachenwiese"								
Erläuterung: Installation zweier neuer Außenstrahler zur Umfeldbeleuchtung der Tageseinrichtung "An der Drachenwiese"								
0601010.78510000 (A)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

- Tageseinrichtung An der Drachenwiese
- DRK Tageseinrichtung Am Schloss

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 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2009 war hier eine Kostenbeteiligung des DRK Senden von 45.000 Euro aus Rücklagen für die Sanierung der Sanitäranlagen in der DRK-Tageseinrichtung „Am Schloss“ veranschlagt.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen angestiegen. Hier wirkt sich die personalintensive U-3 Betreuung sowie die im Laufe des Jahres 2009 erzielte Tarifeinigung für den Sozial- und Erziehungsdienst aus.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für 2010 veranschlagt:

Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	83.600 Euro
Abgaben	5.000 Euro
Energieaufwendungen	9.000 Euro
Reinigungskosten	6.000 Euro
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 Euro

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



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

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

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

Unterhaltung Tageseinrichtung „An der Drachenwiese“	4.500 Euro
Unterhaltung DRK-Tageseinrichtung „Am Schloss“	79.100 Euro

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen in der Tageseinrichtung „Am Schloss“ sind u. a. geplant: die weitere Sanierung der Sanitäranlagen (50.000 Euro). Bei der Sanierung der Sanitäranlagen handelt es sich um die Fortsetzung der bereits im Jahre 2009 begonnenen Unterhaltungsmaßnahmen.

In der Tageseinrichtung „An der Drachenwiese“ ist in 2010 lediglich das Fixum eingeplant.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwand für die kommunalen Abgaben höher veranschlagt. Dies hat seine Ursache in der erstmaligen Anwendung der getrennten Schmutz- und Regenwassergebühr.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Wie oben bereits erwähnt, sind in den Transferaufwendungen auch die Abführungsbeträge der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen an den Kreis in Höhe von 664.000 Euro enthalten. Darüber hinaus sind hier Zuschüsse zum Trägeranteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen in fremder Trägerschaft in Höhe von 236.000 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Ansatzerhöhung um 7.000 Euro.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier die Aufwendungen für die gemeindliche TE An der Drachenwiese für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fernsprechgebühren, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle sowie Aufwendungen für Lernmittel, Spiele, Pädagogikbedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen. Insgesamt ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahr, u.a. wegen gestiegenen Aufwendungen für Versicherungen, leicht erhöht.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

	2010	2011	2012	2013
DRK Kindertageseinrichtung "Am Schloss"				
Flachdachsanierung				650.000
Kellerdeckendämmung	50.000			
Summe	50.000			650.000



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

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



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	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: 2010

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2010

Produkt	060401	Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
----------------	--------	--

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	11.000	11.300	12.000	12.100	12.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	700	600	700	700	700
15.	- Transferaufwendungen	0	51.200	41.200	41.200	41.200	41.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	62.900	53.100	53.900	54.000	54.300
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-62.900	-53.100	-53.900	-54.000	-54.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-62.900	-53.100	-53.900	-54.000	-54.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-62.900	-53.100	-53.900	-54.000	-54.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-66.500	-56.400	-57.200	-57.300	-57.600



Haushaltsplan: 2010

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

Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	10.700	11.000	11.600	11.700	12.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	700	600	700	700	700
14.	- Transferauszahlungen	0	51.200	41.200	41.200	41.200	41.200
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	62.600	52.800	53.500	53.600	53.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-62.600	-52.800	-53.500	-53.600	-53.900
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-62.600	-52.800	-53.500	-53.600	-53.900
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	10.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-72.600	-52.800	-53.500	-53.600	-53.900
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-72.600	-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.

Im Einzelnen:

Zuschüsse für Jugendferienmaßnahmen 18.000 Euro

Zuschüsse für Vereine und Einrichtungen 23.200 Euro

Der Ansatz 2010 ist gegenüber dem Ansatz 2009 um 10.000 Euro reduziert, weil im Vorjahresansatz ein einmaliger Zuschuss in dieser Höhe für den Sportverein Bösensell für die Sanierung des Tennisheims enthalten gewesen ist.

Erläuterungen:

1. Wie im Vorjahr sind auch in 2010 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: 2010

Produktinformationen

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



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Haushaltsplan: 2010

Produkt	080101	Sportförderung
---------	--------	----------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	128.000	132.100	135.000	137.800	140.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.400	200	600	1.000	1.400
15.	- Transferaufwendungen	0	73.400	81.400	81.400	81.400	81.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	223.900	235.100	238.500	241.700	244.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-223.900	-235.100	-238.500	-241.700	-244.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-223.900	-235.100	-238.500	-241.700	-244.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-223.900	-235.100	-238.500	-241.700	-244.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.600	38.100	38.100	38.100	38.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-264.500	-273.200	-276.600	-279.800	-282.900



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportförderung	

Produkt 080101 Sportförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	127.500	131.600	134.400	137.200	139.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Transferauszahlungen	0	73.400	81.400	81.400	81.400	81.400
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	222.000	234.400	237.300	240.100	242.800
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-222.000	-234.400	-237.300	-240.100	-242.800
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-227.000	-239.400	-242.300	-245.100	-247.800
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-227.000	-239.400	-242.300	-245.100	-247.800
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-227.000	-239.400	-242.300	-245.100	-247.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	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	0
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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). Darüber hinaus umfasst dieser Ansatz auch die Kosten für regelmäßige Überprüfungen von Sportgeräten.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Zeile 15 – Transferaufwendungen

In dem Ansatz von insgesamt 81.400 Euro sind 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.	

Die Zuschüsse an die Sportvereine werden in 2010 mit 73.000 Euro, also um 8.000 Euro höher als im Vorjahr, veranschlagt. Die Erhöhung resultiert aus einem speziellen Zuschuss an die DLRG zur Aufbringung der Bahnnutzungsgebühren im Cabrio.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produkt	080201	Lehrschwimmbecken Bösensell
----------------	--------	-----------------------------

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Organisation der Nutzungsmöglichkeiten des Bösenseller Lehrschwimmbeckens

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: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	

Haushaltsplan: 2010

Produkt 080201 Lehrschwimmbecken Bösensell

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0	23.800	23.700	24.800	25.100	25.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	800	700	800	800	800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.600	49.200	17.300	22.900	18.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	800	800	800	800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	52.700	76.900	48.700	54.600	50.900
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-51.700	-75.900	-47.700	-53.600	-49.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-51.700	-75.900	-47.700	-53.600	-49.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-51.700	-75.900	-47.700	-53.600	-49.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-59.400	-82.800	-54.600	-60.500	-56.800



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	

Produkt 080201 Lehrschwimmbecken Bösensell

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	- Personalauszahlungen	0	23.500	23.400	24.400	24.700	25.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	800	700	800	800	800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.600	49.200	17.300	22.900	18.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	500	800	800	800	800
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	52.400	74.100	43.300	49.200	45.500
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-51.400	-73.100	-42.300	-48.200	-44.500
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-51.400	-123.100	-42.300	-48.200	-44.500
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-51.400	-123.100	-42.300	-48.200	-44.500
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-51.400	-123.100	-42.300	-48.200	-44.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
0802010001 Neubau eines massiven Lärmschutzes am Lehrschwimmbecken in Bösensell								
Erläuterung: Zur Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen und des uneingeschränkten Badebetriebes ist die Errichtung einer Lärmschutzwand am Lehrschwimmbecken Bösensell erforderlich. Üblicherweise beträgt die Nutzungsdauer für eine massive Lärmschutzwand 30 Jahre. Da die voraussichtliche Restnutzungsdauer des Lehrschwimmbeckens deutlich kürzer ist, wird eine Nutzungsdauer von 10 Jahren unterstellt.								
0802010.78520000 (A)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt ist nachfolgendes Gebäude/Objekt veranschlagt:

Lehrschwimmbecken Bösensell



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Aufwendungen zur Unterhaltung des Lehrschwimmbeckens, Abgaben, Energieaufwendungen und sonstige Bewirtschaftungskosten des Lehrschwimmbeckens werden für 2010 49.200 Euro veranschlagt. Die vorgenommene Veranschlagung bedeutet gegenüber 2009 eine Ansatzserhöhung von 21.600 Euro. Grund für diese deutliche Ansatzsteigerung sind verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen, die für den weiteren Betrieb des Lehrschwimmbeckens notwendig sind. Insbesondere ist die Sanierung der Filter erforderlich. Darüber hinaus wird mit Mehraufwendungen für Energie gerechnet.

Die beabsichtigten Unterhaltungs- sowie die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen zum Lärmschutz sind unabdingbar notwendig, um das Lehrschwimmbecken weiterhin betreiben zu können.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus

Haushaltsplan: 2010

Produkt	150201	Tourismus
---------	--------	-----------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	0	74.500	75.200	77.400	78.900	80.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	2.500	2.100	2.200	2.200	2.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	200	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.000	18.000	18.000	19.000	19.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	100.000	97.500	100.100	102.600	104.100
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-98.000	-95.500	-98.100	-100.600	-102.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-98.000	-95.500	-98.100	-100.600	-102.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-98.000	-95.500	-98.100	-100.600	-102.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.900	22.000	22.000	22.000	22.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-121.900	-117.500	-120.100	-122.600	-124.100



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Tourismus	

Produkt 150201 Tourismus

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	0	73.500	74.200	76.300	77.800	79.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	2.500	2.100	2.200	2.200	2.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	21.000	18.000	18.000	19.000	19.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	99.000	96.300	98.500	101.000	102.500
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-97.000	-94.300	-96.500	-99.000	-100.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-97.000	-104.300	-96.500	-99.000	-100.500
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-97.000	-104.300	-96.500	-99.000	-100.500
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-97.000	-104.300	-96.500	-99.000	-100.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
1502010001 Neuanschaffung eines Messestandes (1/2 Anteil, Rest 1501010)								
Erläuterung:								
Neuanschaffung eines Messestandes (1/2 Anteil); der Rest ist unter Produkt 1501010 - Wirtschaftsförderung veranschlagt.								
1502010.78310000 (A)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Beträge aus dem Verkauf von Ortschroniken und Ortsplänen sowie Gemeindefahren: 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.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Bereitstellung von 18.000 Euro für Marketing und Werbung im Bereich Tourismus. In dem Betrag sind enthalten:

Kosten für Messepräsentationen, Werbung 6.000 Euro

jährliche Überarbeitung und Druck der Sendener Servicebroschüre und Neuauflage der Servicebroschüre TAG (anteilig) 5.000 Euro

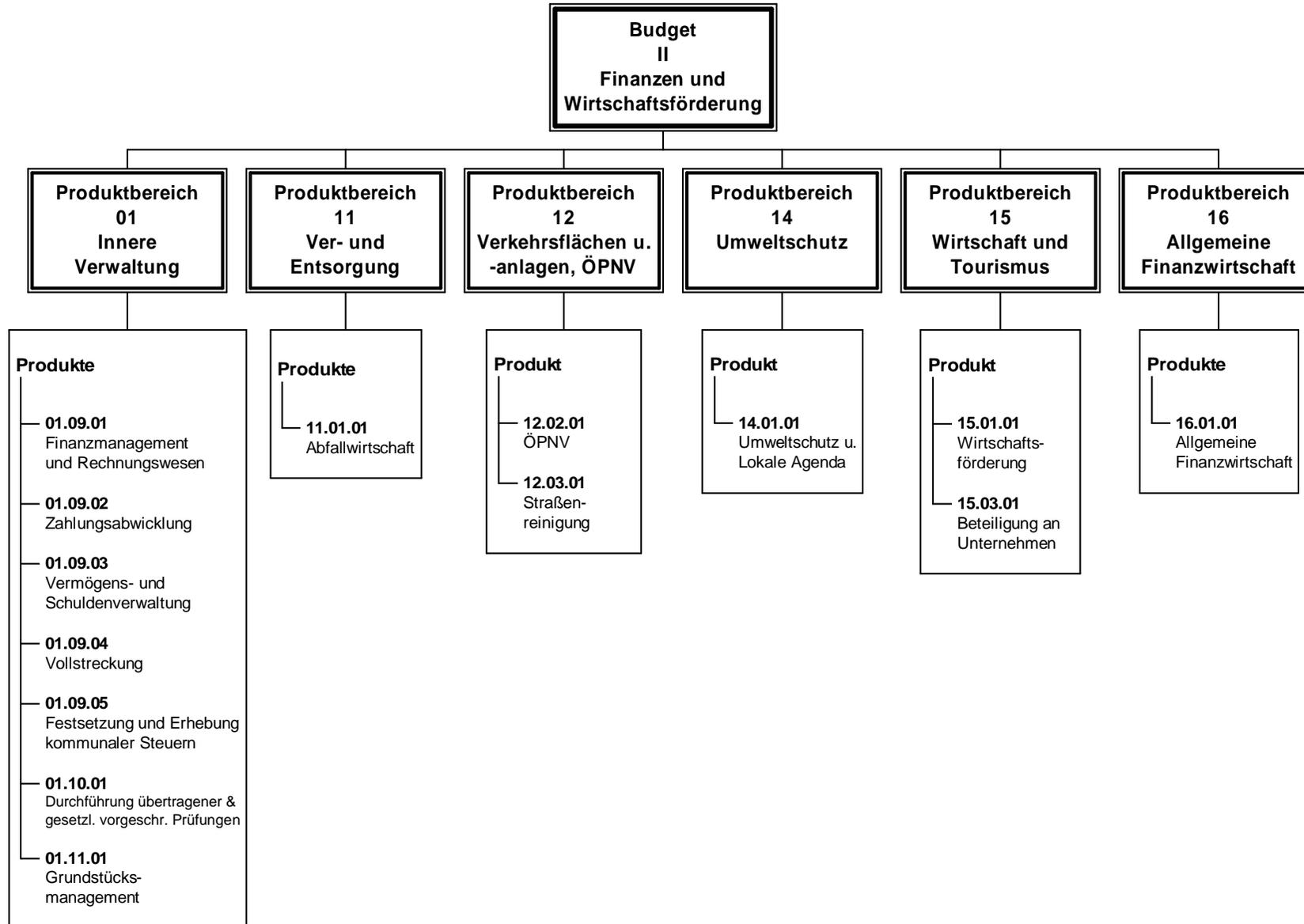
Aktualisierung von Ortsplänen, Radwanderkarten, diverse Flyer usw. 4.500 Euro

Erwerb von Senden-Fahnen für den Wiederverkauf 2.500 Euro

Budget II

**Finanzen und
Wirtschaftsförderung**

Budget II
Finanzen und
Wirtschaftsförderung





Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	010901	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
----------------	--------	---

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	161.300	165.800	169.400	172.800	176.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	29.000	23.200	23.700	24.200	24.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	190.300	189.000	193.100	197.000	200.900
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-190.300	-189.000	-193.100	-197.000	-200.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-190.300	-189.000	-193.100	-197.000	-200.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-190.300	-189.000	-193.100	-197.000	-200.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	190.300	189.000	189.000	189.000	189.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	-4.100	-8.000	-11.900



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	149.100	153.600	156.900	160.100	163.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	29.000	23.200	23.700	24.200	24.700
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	178.100	176.800	180.600	184.300	187.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-178.100	-176.800	-180.600	-184.300	-187.900
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-178.100	-176.800	-180.600	-184.300	-187.900
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-178.100	-176.800	-180.600	-184.300	-187.900
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-178.100	-176.800	-180.600	-184.300	-187.900



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	010902	Zahlungsabwicklung
---------	--------	--------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	104.600	105.700	108.000	110.100	112.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	104.600	105.700	108.000	110.100	112.400
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-104.600	-105.700	-108.000	-110.100	-112.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-104.600	-105.700	-108.000	-110.100	-112.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-104.600	-105.700	-108.000	-110.100	-112.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	104.600	105.700	105.700	105.700	105.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	-2.300	-4.400	-6.700



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	104.600	105.700	108.000	110.100	112.400
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	104.600	105.700	108.000	110.100	112.400
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-104.600	-105.700	-108.000	-110.100	-112.400
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-104.600	-105.700	-108.000	-110.100	-112.400
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-104.600	-105.700	-108.000	-110.100	-112.400
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-104.600	-105.700	-108.000	-110.100	-112.400



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und sichere Anlage von Kassenmitteln sowie Einnahmebeschaffung 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

Innenwirkung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	010903	Vermögens- und Schuldenverwaltung
---------	--------	-----------------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	3.500	3.600	3.900	4.000	4.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	1.100	900	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.800	10.700	11.100	11.200	11.200
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-10.800	-10.700	-11.100	-11.200	-11.200
19.	+ Finanzerträge	0	5.200	5.200	5.200	5.200	900
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	400	300	200	100	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	4.800	4.900	5.000	5.100	900
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-6.000	-5.800	-6.100	-6.100	-10.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-6.000	-5.800	-6.100	-6.100	-10.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	-300	-300	-4.500



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	900
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.200	5.200	5.200	5.200	900
10. - Personalauszahlungen	0	3.000	3.100	3.300	3.400	3.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0	1.100	900	1.000	1.000	1.000
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	400	300	200	100	0
14. - Transferauszahlungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.700	10.500	10.700	10.700	10.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-5.500	-5.300	-5.500	-5.500	-9.700
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	13.000	15.000	15.000	15.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	15.000	15.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-5.500	-18.300	-20.500	-20.500	-24.700
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	97.100	98.500	98.500	98.500	21.200
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	14.600	14.600	11.700	5.000	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	82.500	83.900	86.800	93.500	21.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	77.000	65.600	66.300	73.000	-3.500
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	77.000	65.600	66.300	73.000	-3.500

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Hier sind die Schuldendiensthilfen für das Altenheim St. Johannes 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 Arbeitgeberdarlehen	800 Euro

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 2010 rd. 13.000 Euro.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

zu Zeile 33 – Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Folgende Darlehenstilgungen sind hier veranschlagt:

Arbeitgeberdarlehen	6.200 Euro
Altenheim St. Johannes	77.300 Euro
Evangelische Kirchengemeinde	4.000 Euro
Sportförderung	9.000 Euro
Tourismus, Jacht	2.000 Euro



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

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, Erzwingungshaft)
- 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	010904	Vollstreckung
---------	--------	---------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	0	97.500	97.000	99.200	101.100	103.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	99.000	98.500	100.700	102.600	104.600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-79.000	-78.500	-80.700	-82.600	-84.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-79.000	-78.500	-80.700	-82.600	-84.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-79.000	-78.500	-80.700	-82.600	-84.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.000	78.500	78.500	78.500	78.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	-2.200	-4.100	-6.100



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 Vollstreckung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	- Personalauszahlungen	0	97.500	97.000	99.200	101.100	103.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	99.000	98.500	100.700	102.600	104.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-79.000	-78.500	-80.700	-82.600	-84.600
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-79.000	-78.500	-80.700	-82.600	-84.600
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-79.000	-78.500	-80.700	-82.600	-84.600
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-79.000	-78.500	-80.700	-82.600	-84.600

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagung von Beitreibungsgebühren in Höhe von 20.000 Euro.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

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 Festsetzung- 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	010905	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
---------	--------	---

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	84.800	91.800	93.500	95.400	97.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	84.800	91.800	93.500	95.400	97.400
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-84.800	-91.800	-93.500	-95.400	-97.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-84.800	-91.800	-93.500	-95.400	-97.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-84.800	-91.800	-93.500	-95.400	-97.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-111.500	-118.000	-119.700	-121.600	-123.600



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	84.800	91.800	93.500	95.400	97.400
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	84.800	91.800	93.500	95.400	97.400
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-84.800	-91.800	-93.500	-95.400	-97.400
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-84.800	-91.800	-93.500	-95.400	-97.400
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-84.800	-91.800	-93.500	-95.400	-97.400
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-84.800	-91.800	-93.500	-95.400	-97.400

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.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Rechnungsprüfung

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2010

Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	5.200	5.400	5.700	5.800	5.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	15.500	11.500	11.500	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	26.800	22.200	18.600	18.700	15.300
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-26.800	-22.200	-18.600	-18.700	-15.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-26.800	-22.200	-18.600	-18.700	-15.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-26.800	-22.200	-18.600	-18.700	-15.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-28.800	-24.100	-20.500	-20.600	-17.200



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Rechnungsprüfung

Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	52.000	15.500	11.500	11.500	8.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	58.100	21.500	17.800	17.900	14.500
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-58.100	-21.500	-17.800	-17.900	-14.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-58.100	-21.500	-17.800	-17.900	-14.500
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-58.100	-21.500	-17.800	-17.900	-14.500
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-58.100	-21.500	-17.800	-17.900	-14.500

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 sowie Kosten für die Rechnungsprüfung im Bereich der SGB II und SGB XII-Gewährung durch externe Wirtschafts- bzw. Rechnungsprüfer werden insgesamt mit 15.500 Euro veranschlagt.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 15 des Teilfinanzplans)

Rückstellung für Prüfung der Eröffnungsbilanz durch Wirtschaftsprüfung:	12.000 €
Rückstellung für Prüfung der Eröffnungsbilanz durch GPA:	20.000 €



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Rechnungsprüfung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücksmanagement

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2010

Produkt	011101	Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)
---------	--------	--

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.686.500	2.009.000	1.511.000	1.788.000	1.630.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
10.	= Ordentliche Erträge	0	2.688.400	2.010.900	1.512.900	1.789.900	1.631.900
11.	- Personalaufwendungen	0	56.200	58.100	59.500	60.700	62.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	9.300	7.700	7.900	8.100	8.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.400	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.112.200	841.200	761.200	1.033.200	918.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.182.100	907.000	828.600	1.102.000	988.400
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.506.300	1.103.900	684.300	687.900	643.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	1.506.300	1.103.900	684.300	687.900	643.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	1.506.300	1.103.900	684.300	687.900	643.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.500	18.800	18.800	18.800	18.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.486.800	1.085.100	665.500	669.100	624.700



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücksmanagement

Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.686.500	2.009.000	1.511.000	1.788.000	1.630.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	600	600	600	600	600
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.688.400	2.010.900	1.512.900	1.789.900	1.631.900
10.	- Personalauszahlungen	0	52.300	54.200	55.500	56.600	57.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	9.300	7.700	7.900	8.100	8.200
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	62.200	57.200	57.200	57.200	57.200
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	123.800	119.100	120.600	121.900	123.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	2.564.600	1.891.800	1.392.300	1.668.000	1.508.700
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000.000	561.000	520.000	520.000	520.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000.000	561.000	520.000	520.000	520.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-3.000.000	-561.000	-520.000	-520.000	-520.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-435.400	1.330.800	872.300	1.148.000	988.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-435.400	1.330.800	872.300	1.148.000	988.700
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-435.400	1.330.800	872.300	1.148.000	988.700

Gemeinde Senden



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücksmanagement	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
0111010001 Bebauungspläne								
Erläuterung: Kosten B-Plan für die "5. Erw. Gewerbegebiet Senden"; "Buskamp" und "Brocker Feld"; für die Finanzplanung wird ein Betrag von 20.000 Euro jährlich eingestellt; es handelt sich um Anschaffungsnebenausgaben, die mit den Kosten des Grunderwerbs aktiviert werden.								
0111010.78210001 (A) 5. Erw. Senden-Süd	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
0111010.78210001 (A) Buskamp	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0
0111010.78210001 (A) Brocker Feld	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
0111010.78210001 (A)	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-61.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
0111010002 Grunderwerb								
Erläuterung: Kosten für Grunderwerb								
0111010.78210001 (A)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden zusammengefasst:

Mieten	130.000 Euro
Nebenkosten	2.000 Euro
Pacht	20.000 Euro
Erbbauzinsen	60.000 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:

	2010	2011	2012	2013
Ertrag (brutto)	1.796.000	1.298.000	1.575.000	1.417.000
Abgang Buchwert	784.000	704.000	976.000	861.000
Ertrag (netto)	1.012.000	594.000	599.000	556.000

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücksmanagement

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagung von Aufwendungen für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Steuern, Versicherungen usw.

Im Einzelnen:

Mieten	40.000 Euro
Erbbauzinsen	2.000 Euro
Steuern, Versicherungen	14.500 Euro

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 regelmäßig keine Investition dar und sind daher nicht aktivierungsfähig. Sofern sich jedoch die Kosten einzelner Bebauungspläne konkreten Maßnahmen zuordnen lassen, dürfen sie aktiviert werden.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücksmanagement



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2010

Produkt	110101	Abfallwirtschaft
---------	--------	------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.382.700	1.382.300	1.419.700	1.420.500	1.421.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	1.384.700	1.384.300	1.421.700	1.422.500	1.423.200
11.	- Personalaufwendungen	0	38.600	39.300	40.300	41.100	41.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.338.600	1.370.800	1.370.800	1.370.800	1.370.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.377.200	1.410.100	1.411.100	1.411.900	1.412.600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	7.500	-25.800	10.600	10.600	10.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	7.500	-25.800	10.600	10.600	10.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	7.500	-25.800	10.600	10.600	10.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.100	11.300	11.300	11.300	11.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.600	-37.100	-700	-700	-700



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	

Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.382.700	1.382.300	1.419.700	1.420.500	1.421.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.384.700	1.384.300	1.421.700	1.422.500	1.423.200
10.	- Personalauszahlungen	0	38.600	39.300	40.300	41.100	41.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.338.600	1.370.800	1.370.800	1.370.800	1.370.800
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.377.200	1.410.100	1.411.100	1.411.900	1.412.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	7.500	-25.800	10.600	10.600	10.600
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	7.500	-25.800	10.600	10.600	10.600
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	7.500	-25.800	10.600	10.600	10.600
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	7.500	-25.800	10.600	10.600	10.600

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 Betrag von rd. 40.400 Euro ein, der sich gebührenmindernd auswirkt.



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV

Haushaltsplan: 2010

Produkt	120201	ÖPNV
---------	--------	------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
10. = Ordentliche Erträge	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11. - Personalaufwendungen	0	6.200	6.300	6.600	6.700	6.800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600	8.900	9.300	9.600	10.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
15. - Transferaufwendungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	94.700	99.200	100.000	100.500	101.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-90.100	-94.600	-95.400	-95.900	-96.500
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-90.100	-94.600	-95.400	-95.900	-96.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-90.100	-94.600	-95.400	-95.900	-96.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-92.100	-96.500	-97.300	-97.800	-98.400



Haushaltsplan: 2010

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

Produkt 120201 ÖPNV

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
10. - Personalauszahlungen	0	6.200	6.300	6.600	6.700	6.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600	8.900	9.300	9.600	10.000
14. - Transferauszahlungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	87.100	91.600	92.300	92.700	93.200
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-86.600	-91.100	-91.800	-92.200	-92.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-86.600	-91.100	-91.800	-92.200	-92.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-86.600	-91.100	-91.800	-92.200	-92.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-86.600	-91.100	-91.800	-92.200	-92.700

Produkt Erläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Buswartehallen
 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 vorläufiger Betrag in Höhe von 4.100 Euro 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	100 Euro
Energieaufwendungen	3.400 Euro
Reinigungskosten	2.200 Euro

Erstmals werden die Energieaufwendungen sowie Reinigungskosten dem Produkt ÖPNV zugeordnet. Es handelt sich hierbei um Energieaufwendungen für die Unterführung am Bahnhof Bösensell sowie für die Beleuchtung am Busbahnhof Senden. Darüber hinaus sind Reinigungskosten für die Buswartehallen veranschlagt.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sind 1.400 Euro veranschlagt.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	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 Straßen, 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2010

Produkt	120301	Straßenreinigung
---------	--------	------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	34.700	35.100	35.800	35.800	35.900
10.	= Ordentliche Erträge	0	34.700	35.100	35.800	35.800	35.900
11.	- Personalaufwendungen	0	5.400	5.400	5.700	5.700	5.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.300	32.800	32.800	32.800	32.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	39.700	38.200	38.500	38.500	38.600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-5.000	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-5.000	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-5.000	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.100	800	1.200	1.200	1.200



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung

Produkt 120301 Straßenreinigung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	34.700	35.100	35.800	35.800	35.900
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	34.700	35.100	35.800	35.800	35.900
10.	- Personalauszahlungen	0	5.400	5.400	5.700	5.700	5.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.300	32.800	32.800	32.800	32.800
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	39.700	38.200	38.500	38.500	38.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-5.000	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-5.000	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-5.000	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-5.000	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700

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

Die Gebührenkalkulation ist für 2010 fortgeschrieben. Die Berechnung hat ergeben, dass eine Gebührenerhöhung nicht erforderlich ist.



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz

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 zukunftsträchtigen Ortsentwicklung

Ziel

- Umweltschutz im alltäglichen Handeln verankern
- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
- Nachhaltige und zukunftsträchtige 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz

Haushaltsplan: 2010

Produkt	140101	Umweltschutz - Lokale Agenda 21
----------------	--------	---------------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	12.400	12.600	13.000	13.200	13.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	15.400	15.600	16.000	16.200	16.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-15.400	-15.600	-16.000	-16.200	-16.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-15.400	-15.600	-16.000	-16.200	-16.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-15.400	-15.600	-16.000	-16.200	-16.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-19.300	-19.200	-19.600	-19.800	-20.100



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutz	

Produkt 140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	12.400	12.600	13.000	13.200	13.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	15.400	15.600	16.000	16.200	16.500
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-15.400	-15.600	-16.000	-16.200	-16.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-15.400	-15.600	-16.000	-16.200	-16.500
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-15.400	-15.600	-16.000	-16.200	-16.500
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-15.400	-15.600	-16.000	-16.200	-16.500

Produkterläuterung:

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 2.000 Euro bereitgestellt.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2010

Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
---------	--------	----------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	43.400	44.900	46.000	46.900	47.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	14.000	11.400	11.700	11.900	12.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	200	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	75.400	84.500	86.200	87.300	88.400
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-75.400	-84.500	-86.200	-87.300	-88.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-75.400	-84.500	-86.200	-87.300	-88.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-75.400	-84.500	-86.200	-87.300	-88.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-91.400	-100.600	-102.300	-103.400	-104.500



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	37.500	39.000	39.900	40.700	41.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	14.000	11.400	11.700	11.900	12.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	69.500	78.400	79.600	80.600	81.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-69.500	-78.400	-79.600	-80.600	-81.600
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-69.500	-88.400	-79.600	-80.600	-81.600
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-69.500	-88.400	-79.600	-80.600	-81.600
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-69.500	-88.400	-79.600	-80.600	-81.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
1501010001 Neuanschaffung eines Messestandes (1/2 Anteil, Rest 1502010)								
Erläuterung: Neuanschaffung eines Messestandes (1/2 Anteil), der Rest ist unter dem Produkt 1502010 - Tourismus veranschlagt.								
1501010.78310000 (A)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bereitstellung von 18.000 Euro für die Wirtschaftsförderung. Darüber hinaus wird ein Betrag von 10.000 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Standort-/Infobroschüre) bereitgestellt.

Gemeinde Senden



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Beteiligung an Unternehmen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	150301	Beteiligung an Unternehmen
---------	--------	----------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Beteiligung an Unternehmen

Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	7.000	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-7.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	39.500	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-39.500	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-22.000	-44.500	-5.000	-5.000	-5.000
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-22.000	-44.500	-5.000	-5.000	-5.000

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilfinanzplanes

Zeile 34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen

Als Alleingeschafter gewährt die Gemeinde Senden der Netzgesellschaft Senden mbH ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 39.500 Euro.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Beteiligung an Unternehmen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	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 und 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2010

Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
---------	--------	-----------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.820.000	15.217.000	15.466.300	16.199.000	17.101.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.886.000	5.431.300	5.131.400	5.264.200	5.100.600
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
10. = Ordentliche Erträge	0	22.667.000	21.609.300	21.558.700	22.424.200	23.162.600
15. - Transferaufwendungen	0	11.881.700	11.832.200	11.867.400	11.937.900	12.008.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	12.011.700	11.962.200	11.997.400	12.067.900	12.138.400
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	10.655.300	9.647.100	9.561.300	10.356.300	11.024.200
19. + Finanzerträge	0	310.000	100.000	200.000	200.000	200.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	310.000	100.000	200.000	200.000	200.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	10.965.300	9.747.100	9.761.300	10.556.300	11.224.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	10.965.300	9.747.100	9.761.300	10.556.300	11.224.200
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	10.965.300	9.747.100	9.761.300	10.556.300	11.224.200



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
1.	Steuern und andere Abgaben	0	16.820.000	15.217.000	15.466.300	16.199.000	17.101.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.876.000	5.403.500	5.086.400	5.202.400	5.030.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	310.000	100.000	200.000	200.000	200.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	22.967.000	21.681.500	21.713.700	22.562.400	23.292.300
14.	- Transferauszahlungen	0	11.881.700	11.832.200	11.867.400	11.937.900	12.008.400
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	12.011.700	11.962.200	11.997.400	12.067.900	12.138.400
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	10.955.300	9.719.300	9.716.300	10.494.500	11.153.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	970.000	880.100	831.300	846.200	882.700
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	970.000	880.100	831.300	846.200	882.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	970.000	880.100	831.300	846.200	882.700
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	11.925.300	10.599.400	10.547.600	11.340.700	12.036.600
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	11.925.300	10.599.400	10.547.600	11.340.700	12.036.600
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	11.925.300	10.599.400	10.547.600	11.340.700	12.036.600

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	2.250.000 Euro
- Gewerbesteuer	5.100.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.480.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	325.000 Euro
- Vergnügungssteuer	80.000 Euro
- Hundesteuer	70.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	752.000 Euro
Somit ergeben sich Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von insgesamt	15.217.000 Euro

zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen	4.953.500 Euro
- Schulpauschale - konsumtiv (zum investiven Anteil s.u.)	450.000 Euro
- Ertragsweise Auflösung von Investitionspauschalen	27.800 Euro
Summe Zuwendungen	5.431.300 Euro



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	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	35.000 Euro
zu Zeile 15: Transferaufwendungen	
- Gewerbesteuerumlage	443.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	455.600 Euro
- Kreisumlage allgemein	6.713.100 Euro
- Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt -	3.970.500 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	100.000 Euro

Erläuterungen zu verschiedenen Einzelpositionen

Grundsteuer A und B

Bei den Grundsteuern A und B wird insgesamt mit einem Aufkommen von 2.410.000 Euro gerechnet.

Gewerbesteuer

Aufgrund der Wirtschaftskrise und den damit verbundenen Folgen auch für die Gewerbebetriebe in der Gemeinde Senden wird der Ertrag aus der Gewerbesteuer mit 5.100.000 Euro veranschlagt. Der Haushaltsansatz wird damit gegenüber dem Ergebnis aus dem Jahre 2008 um rd. 18 % reduziert. Diese Veranschlagung entspricht den Orientierungsdaten des Landes NRW.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die neueste Regulierung der Steuerschätzungen für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer ergibt für die Gemeinde Senden im Jahr 2010 einschließlich des sog. „Kinderbonus“ voraussichtlich einen Steueranteil von rd. 6.480.000 Euro (2009= 7.600.000 Euro).

Schlüsselzuweisungen vom Land

Entsprechend der zweiten Modellrechnung zum GFG 2010 sind die Schlüsselzuweisungen in Höhe der derzeit bekannten Daten in den Haushalt eingestellt. Es wird mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.953.500 Euro gerechnet.

Schulpauschale

Die Schulpauschale (konsumtiver Anteil) ist ebenfalls aufgrund des bekannten Datenmaterials in den Haushalt eingestellt worden.

Der investive Teil von 117.000 Euro wird als Sonderposten den Investitionen u. a. im Schulbereich gegenüber gestellt.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserverbandsgebühren - Erträge und Aufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden verändert. Ein Wasser- und Bodenverband hat seinen Beitrag erhöht, ein anderer seinen Beitrag gesenkt. Dennoch 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.

Gewerbesteuerumlagen

Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage bzw. der Finanzierungsbeteiligung am Fond deutscher Einheit aufgrund der Einnahmen aus der Gewerbebesteuer. Die zugrundeliegenden Umlagegrundsätze durch Bund und Länder betragen im Jahre 2010 insgesamt 71 v. H. des Gewerbesteuermessbetrages (Ist-Aufkommen – Hebesatz x 71 %). Im Jahre 2009 betrug der Umlagesatz für die Gewerbebesteuer insgesamt 66 v. H.

Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände, Kreisumlagemehrbelastung Jugendamt

Hinsichtlich der Kreisumlagen für das Jahr 2010 liegen derzeit lediglich Informationen aus dem sogenannten „Eckpunktepapier des Kreises“ vor. Da die hier eingestellten Hebesätze bzw. Umlagebeträge derzeit noch nicht beschlossen sind, werden für 2010 zunächst die Zahlbeträge aus dem Jahr 2009 in den Haushalt eingestellt. Ob sich im Rahmen des weiteren Beratungsverfahrens beim Kreis weitere Verschlechterungen 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 aufgrund der bekannten Daten wie im Vorjahr mit 250.000 Euro eingeplant.

Zinserträge

Für Geldanlagen im Jahr 2010 werden aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung insgesamt 100.000 Euro eingeplant.

Erläuterungen zu den Positionen des Teilfinanzplans

Zeile 18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

In den Zuwendungen sind zusammengefasst:

- Investitionspauschale	707.000 Euro
- Schulpauschale (investiv)	117.000 Euro
- Sportpauschale (investiv)	56.100 Euro

Die Veranschlagung der Pauschalen ist entsprechend der zweiten Modellrechnung zum GFG 2010 in Höhe der derzeit bekannten Daten vorgenommen worden.

Gemeinde Senden



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

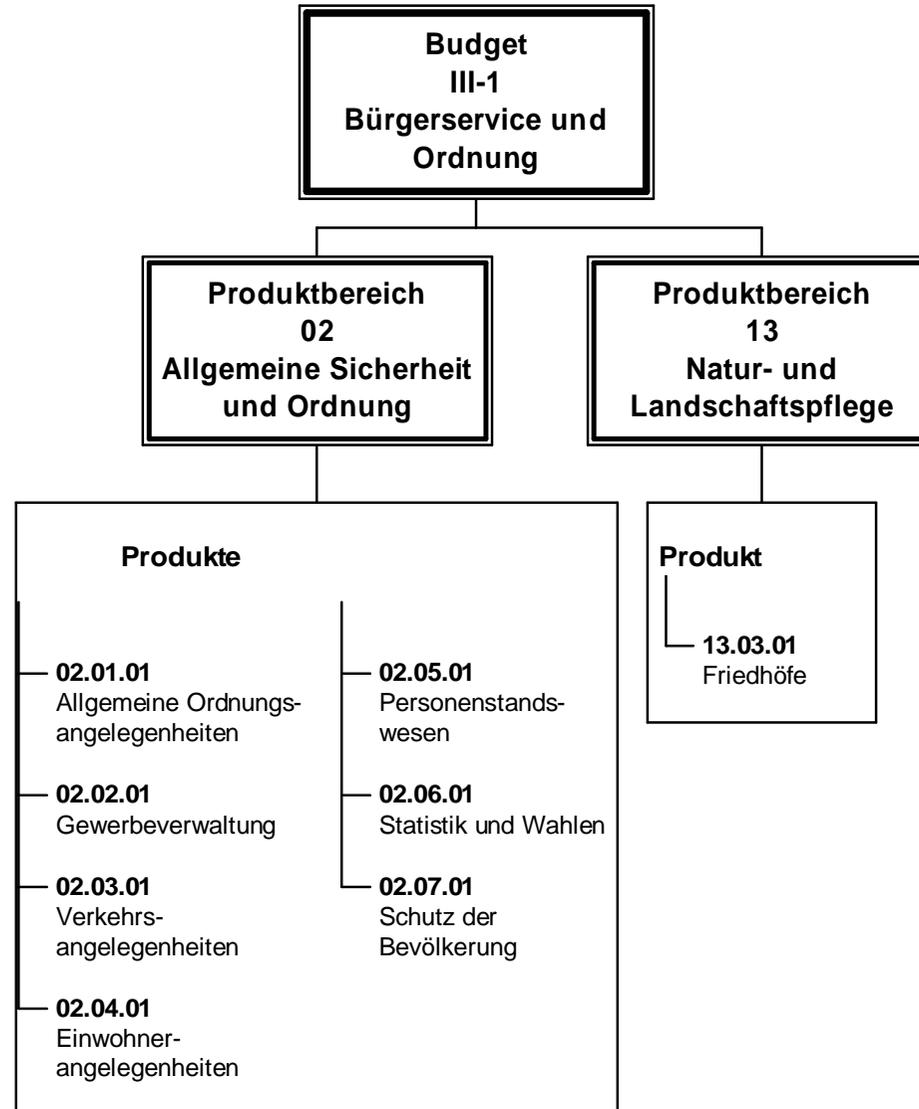
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget III-1

**Bürgerservice und
Ordnung**

Budget III-1

Bürgerservice und Ordnung





Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2010

Produkt	020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
---------	--------	------------------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	= Ordentliche Erträge	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
11.	- Personalaufwendungen	0	88.100	88.900	90.900	92.700	94.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	3.800	3.100	3.200	3.300	3.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	150.100	150.200	152.300	154.200	156.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-127.800	-127.900	-130.000	-131.900	-133.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-127.800	-127.900	-130.000	-131.900	-133.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-127.800	-127.900	-130.000	-131.900	-133.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.400	26.400	26.400	26.400	26.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-155.200	-154.300	-156.400	-158.300	-160.100



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	5	6	7
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7. + Sonstige Einzahlungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
10. - Personalauszahlungen	0	86.500	87.300	89.200	91.000	92.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0	3.800	3.100	3.200	3.300	3.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	148.500	148.600	150.600	152.500	154.300
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-126.200	-126.300	-128.300	-130.200	-132.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-126.200	-126.300	-128.300	-130.200	-132.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-126.200	-126.300	-128.300	-130.200	-132.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-126.200	-126.300	-128.300	-130.200	-132.000

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagung der Verwaltungsgebühren im Bereich der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten.

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 9.000 Euro. Die Beträge entsprechen der Veranschlagung der Vorjahre.

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	6.200 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen

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
- Gaststättenerlaubnisse, 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	020201	Gewerbeverwaltung
---------	--------	-------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
10.	= Ordentliche Erträge	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
11.	- Personalaufwendungen	0	44.800	44.500	45.800	46.700	47.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	700	600	700	700	700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	47.500	47.100	48.500	49.400	50.400
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-28.900	-28.500	-29.900	-30.800	-31.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-28.900	-28.500	-29.900	-30.800	-31.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-28.900	-28.500	-29.900	-30.800	-31.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.900	12.900	12.900	12.900	12.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-43.800	-41.400	-42.800	-43.700	-44.700



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen

Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
10.	- Personalauszahlungen	0	44.500	44.200	45.400	46.300	47.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	700	600	700	700	700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	47.200	46.800	48.100	49.000	50.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-28.600	-28.200	-29.500	-30.400	-31.400
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-28.600	-28.200	-29.500	-30.400	-31.400
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-28.600	-28.200	-29.500	-30.400	-31.400
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-28.600	-28.200	-29.500	-30.400	-31.400

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren
Standgelder Wochenmarkt
zusammengefasst.

10.000 Euro

8.600 Euro

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagung von 2.000 Euro für die Stromkosten Wochenmarkt.

Gemeinde Senden



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	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 öffentl. 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2010

Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten
---------	--------	-------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11.	- Personalaufwendungen	0	67.600	69.400	71.100	72.500	73.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	2.400	2.000	2.100	2.100	2.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	70.000	71.400	73.200	74.600	76.100
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-31.000	-30.400	-32.200	-33.600	-35.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-31.000	-30.400	-32.200	-33.600	-35.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-31.000	-30.400	-32.200	-33.600	-35.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.800	20.400	20.400	20.400	20.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-52.800	-50.800	-52.600	-54.000	-55.500



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10.	- Personalauszahlungen	0	66.600	68.400	70.000	71.400	72.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	2.400	2.000	2.100	2.100	2.200
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	69.000	70.400	72.100	73.500	75.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-30.000	-29.400	-31.100	-32.500	-34.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-30.000	-29.400	-31.100	-32.500	-34.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-30.000	-29.400	-31.100	-32.500	-34.000
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-30.000	-29.400	-31.100	-32.500	-34.000

Produkterläuterung:

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2010

Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten
---------	--------	--------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11.	- Personalaufwendungen	0	150.600	152.700	156.100	159.200	162.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	700	600	700	700	700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	201.300	203.300	206.800	209.900	213.100
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-91.300	-93.300	-96.800	-99.900	-103.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-91.300	-93.300	-96.800	-99.900	-103.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-91.300	-93.300	-96.800	-99.900	-103.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.800	43.800	43.800	43.800	43.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-139.100	-137.100	-140.600	-143.700	-146.900



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10.	- Personalauszahlungen	0	150.300	152.400	155.700	158.800	162.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	700	600	700	700	700
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	201.000	203.000	206.400	209.500	212.700
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-91.000	-93.000	-96.400	-99.500	-102.700
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-91.000	-93.000	-96.400	-99.500	-102.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-91.000	-93.000	-96.400	-99.500	-102.700
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-91.000	-93.000	-96.400	-99.500	-102.700

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagung von 110.000 Euro als Verwaltungsgebühren im Bereich des Einwohnermeldeamtes.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Bereitstellung von 50.000 Euro für Aufwendungen in Ausweis- und Passangelegenheiten.

Gemeinde Senden



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandwesen

Produkt 020501 Personenstandwesen

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 Mutterschaftsanerkenntnissen, 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandwesen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	020501	Personenstandwesen
---------	--------	--------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	- Personalaufwendungen	0	43.900	38.400	39.600	40.400	41.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	13.300	8.900	9.100	9.300	9.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	57.200	47.300	48.700	49.700	50.600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-42.200	-32.300	-33.700	-34.700	-35.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-42.200	-32.300	-33.700	-34.700	-35.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-42.200	-32.300	-33.700	-34.700	-35.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.400	13.500	13.500	13.500	13.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-58.600	-45.800	-47.200	-48.200	-49.100



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen

Produkt 020501 Personenstandswesen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	- Personalauszahlungen	0	38.300	32.800	33.800	34.500	35.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	13.300	8.900	9.100	9.300	9.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	51.600	41.700	42.900	43.800	44.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-36.600	-26.700	-27.900	-28.800	-29.600
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-36.600	-26.700	-27.900	-28.800	-29.600
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-36.600	-26.700	-27.900	-28.800	-29.600
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-36.600	-26.700	-27.900	-28.800	-29.600

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagung von Verwaltungsgebühren für das Personenstandswesen in Höhe von 15.000 Euro.

Gemeinde Senden



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandwesen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen

Produkt	020601	Statistik und Wahlen
----------------	--------	----------------------

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Statistiken

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz, 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	020601	Statistik und Wahlen
---------	--------	----------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.000	11.000	2.000	2.000	8.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	34.000	11.000	2.000	2.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	0	18.000	18.000	18.800	19.100	19.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	100	200	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.000	11.000	8.500	8.500	17.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	65.700	30.100	28.600	28.900	37.700
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-31.700	-19.100	-26.600	-26.900	-29.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-31.700	-19.100	-26.600	-26.900	-29.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-31.700	-19.100	-26.600	-26.900	-29.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-37.600	-24.600	-32.100	-32.400	-35.200



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen

Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.000	11.000	2.000	2.000	8.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	34.000	11.000	2.000	2.000	8.000
10.	- Personalauszahlungen	0	17.500	17.500	18.200	18.500	18.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	46.000	11.000	8.500	8.500	17.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	64.700	29.500	27.800	28.100	36.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-30.700	-18.500	-25.800	-26.100	-28.900
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-30.700	-18.500	-25.800	-26.100	-28.900
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-30.700	-18.500	-25.800	-26.100	-28.900
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-30.700	-18.500	-25.800	-26.100	-28.900

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen und

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Durchführung von Wahlen und Statistiken sind insgesamt ordentliche Aufwendungen von 11.000 Euro eingeplant. Die Kosten für die Durchführung der Landtagswahl (Wahlhelferentschädigung, Druck- und Versandkosten etc.) werden in entsprechender Höhe (s. Zeile 6) erstattet. Im Vergleich zum Vorjahr stellen die Werte für 2010 deutliche Ansatzreduzierungen dar. Dies liegt darin begründet, dass in 2009 die Europa-, Bundestags- und Kommunalwahlen durchgeführt worden sind.

Gemeinde Senden



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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 Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
- Erlass der Gebührenbescheide bei kostenpflichtigen Feuerwehrereinsätzen, 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Haushaltsplan: 2010

Produkt	020701	Schutz der Bevölkerung
---------	--------	------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.700	59.200	59.200	59.200	59.200
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10. = Ordentliche Erträge	0	70.700	78.200	78.200	78.200	78.200
11. - Personalaufwendungen	0	29.800	29.900	31.100	31.700	32.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.300	71.100	76.500	73.800	73.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	147.100	111.400	121.900	128.700	130.500
15. - Transferaufwendungen	0	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	61.000	64.200	64.200	64.200	64.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	337.900	293.100	310.300	315.000	316.800
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-267.200	-214.900	-232.100	-236.800	-238.600
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-267.200	-214.900	-232.100	-236.800	-238.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-267.200	-214.900	-232.100	-236.800	-238.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-276.900	-223.700	-240.900	-245.600	-247.400



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10. - Personalauszahlungen	0	29.300	29.400	30.500	31.100	31.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.300	87.100	76.500	73.800	73.200
14. - Transferauszahlungen	0	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15. - Sonstige Auszahlungen	0	61.000	64.200	64.200	64.200	64.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	194.300	197.200	187.800	185.700	185.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-178.300	-176.200	-166.800	-164.700	-164.700
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	325.000	25.000	500.000	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	145.000	164.200	25.000	25.000	25.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.000	489.200	50.000	525.000	25.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-75.000	-419.200	20.000	-455.000	45.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-253.300	-595.400	-146.800	-619.700	-119.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-253.300	-595.400	-146.800	-619.700	-119.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-253.300	-595.400	-146.800	-619.700	-119.700



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
0207010001 Ersatzbeschaffung von Ausrüstung (Maschinen und Geräte)								
Erläuterung:								
Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung verschiedener Ausrüstungsgegenstände (Pedalschneider etc.).								
0207010.78310000 (A) - Maschinen	0,00	40.000	3.600	20.000	20.000	20.000	0	0
0207010.78310000 (A) - Fahrzeuge/Zubehör	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0
0207010.78310000 (A) - BGA	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-12.200	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
0207010002 Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für den LZ Senden								
0207010.78310000 (A)	0,00	105.000	0	0	0	0	105.000	0
= Saldo	0,00	-105.000	0	0	0	0	-105.000	0
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. Diese Zuweisung wird als Sonderposten der Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens zugeordnet.								
0207010.68110000 (E) SoPo	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
= Saldo	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
0207010004 Neu- und Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten								
Erläuterung:								
Neu- und Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten für die Feuerwehr								
0207010.78310000 (A)	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
0207010005 Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung (Festwert) für die Feuerwehr								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung (Festwert) Feuerwehr								
0207010.78310000 (A)	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	0
0207010006 Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens für den LZ Ottmarsbocholt								
0207010.78310000 (A)	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0
0207010007 Anschaffung eines neuen Gerätewagens für den Löschzug Senden								
0207010.78310000 (A)	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0
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 werden Planungskosten in Höhe von je 25.000 Euro eingestellt.								
0207010.78510000 (A)	0,00	0	25.000	25.000	500.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	-25.000	-500.000	0	0	0
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.								
0207010.78510000 (A)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Feuerwehrgerätehaus Senden
 Feuerwehrgerätehaus Bösensell
 Feuerwehrgerätehaus Ottmarsbocholt
 Zivilschutzanlage Biete

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

In der Summe Zeile 2 ist ein vorläufiger Betrag in Höhe von 54.700 Euro 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 2009 wird hier mit einer Mehreinnahme gerechnet, so dass ein Betrag von insgesamt 15.000 Euro veranschlagt wird.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u. a. enthalten:	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500 Euro
Energie und Betriebskosten	17.000 Euro
Unterhaltung von Fahrzeugen	10.500 Euro
Unterhaltung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	30.000 Euro

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 Geräterwartung 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 enthalten u. a.:	
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.000 Euro
Aufwandsentschädigungen für die Wehr- und LZ-Führer	7.500 Euro
sonstige Geschäftsaufwendungen / Lohnausfall	21.000 Euro
Steuern, Versicherung, Schadensfälle	3.600 Euro
Kfz-Versicherung	6.600 Euro
gesetzliche Unfallversicherung	15.800 Euro

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)	2010	2011	2012	2013
Dachdämmung FGH Ottmarsbocholt (aus 2009)	4.000			
Brandschutztür Halle / Garage FGH Senden	12.000			
Summe	16.000			



Produktinformationen

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	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: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Friedhöfe	

Haushaltsplan: 2010			
Produkt	130301	Friedhöfe	

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	122.000	123.000	244.000	244.000	244.000
10. = Ordentliche Erträge	0	123.300	124.300	245.300	245.300	245.300
11. - Personalaufwendungen	0	104.300	102.000	105.400	107.400	109.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0	5.400	4.400	4.600	4.700	4.800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.000	41.000	38.500	38.900	39.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	21.200	21.000	21.700	21.900	22.100
15. - Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	175.600	170.100	171.900	174.600	177.500
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-52.300	-45.800	73.400	70.700	67.800
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-52.300	-45.800	73.400	70.700	67.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-52.300	-45.800	73.400	70.700	67.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.000	30.500	30.500	30.500	30.500
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-86.300	-76.300	42.900	40.200	37.300



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Friedhöfe	

Produkt 130301 Friedhöfe

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	122.000	123.000	244.000	244.000	244.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	123.000	124.000	245.000	245.000	245.000
10. - Personalauszahlungen	0	102.000	99.700	103.000	105.000	106.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0	5.400	4.400	4.600	4.700	4.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.000	84.000	131.500	41.900	39.500
14. - Transferauszahlungen	0	200	200	200	200	200
15. - Sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	185.100	189.800	240.800	153.300	152.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-62.100	-65.800	4.200	91.700	92.100
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-75.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-137.100	-65.800	4.200	91.700	92.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-137.100	-65.800	4.200	91.700	92.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-137.100	-65.800	4.200	91.700	92.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
1303010002 Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme								
1303011.78520000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1303011.78520000 (A)	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000	0
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Trauerhalle Senden Waldfriedhof
 Kapelle Laurentius Friedhof
 Trauerhalle Ottmarsbocholt
 Trauerhalle Bösensell



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe

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.

Wald- und Laurentiusfriedhof Senden

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In der Gesamtsumme von 123.000 Euro sind Bestattungsgebühren für Wald- und Laurentiusfriedhof in Höhe 100.000 Euro enthalten.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 13.300 Euro veranschlagt. Hierin sind enthalten:

Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.400 Euro
Unterhaltung der Friedhöfe	4.400 Euro
Abgaben	1.500 Euro
Energieaufwendungen	2.400 Euro
Reinigungskosten	600 Euro

Die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke sowie Unterhaltung der Friedhöfe waren bislang in der Position Unterhaltung der Friedhöfe zusammengefasst.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle werden insgesamt 1.000 Euro bereitgestellt. Auch diese Aufwendungen sind im kameralen Haushalt unter Betriebskosten Friedhofsgebäude nachgewiesen worden.

Friedhof Ottmarsbocholt

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Bestattungsgebühren werden wie in den Vorjahren mit 21.000 Euro veranschlagt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit insgesamt 23.500 Euro veranschlagt. Hierin sind enthalten:

Unterhaltung des Friedhofes	18.600 Euro
Abgaben	500 Euro
Energieaufwendungen	700 Euro
Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.700 Euro

Die Position Unterhaltung der baulichen Anlagen ist erstmals im Haushalt eingestellt. Als besondere Maßnahme ist die Erstellung eines neuen Holzkreuzes vorgesehen.

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



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe

Trauerhalle Bösensell

Die Gebühr für die Benutzung der Trauerhalle wird mit 2.000 Euro veranschlagt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Trauerhalle in Bösensell wird ein Fixum in Höhe von 2.100 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 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Friedhöfe, Trauerhalle Senden	2010	2011	2012	2013
Pflasterregulierungen Fr. St. Laurentius (-> Verkehrssicherheit)	30.000	30.000		
Dachsanierung Trauerhalle Senden		50.000		
Summe	30.000	80.000		
Friedhof, Trauerhalle St. Urban Ottmarsbocholt	2010	2011	2012	2013
Pflasterregulierungen Fr. St. Urban (-> Verkehrssicherheit)	3.000	3.000	3.000	
Summe	3.000	3.000	3.000	
Trauerhalle Bösensell	2010	2011	2012	2013
Fenstererneuerung Trauerhalle Bösensell	10.000			
Dachsanierung Eingangsbereich Trauerhalle Bösensell		10.000		
Summe	10.000	10.000		
Summe Friedhöfe gesamt	43.000	93.000	3.000	

Gemeinde Senden



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

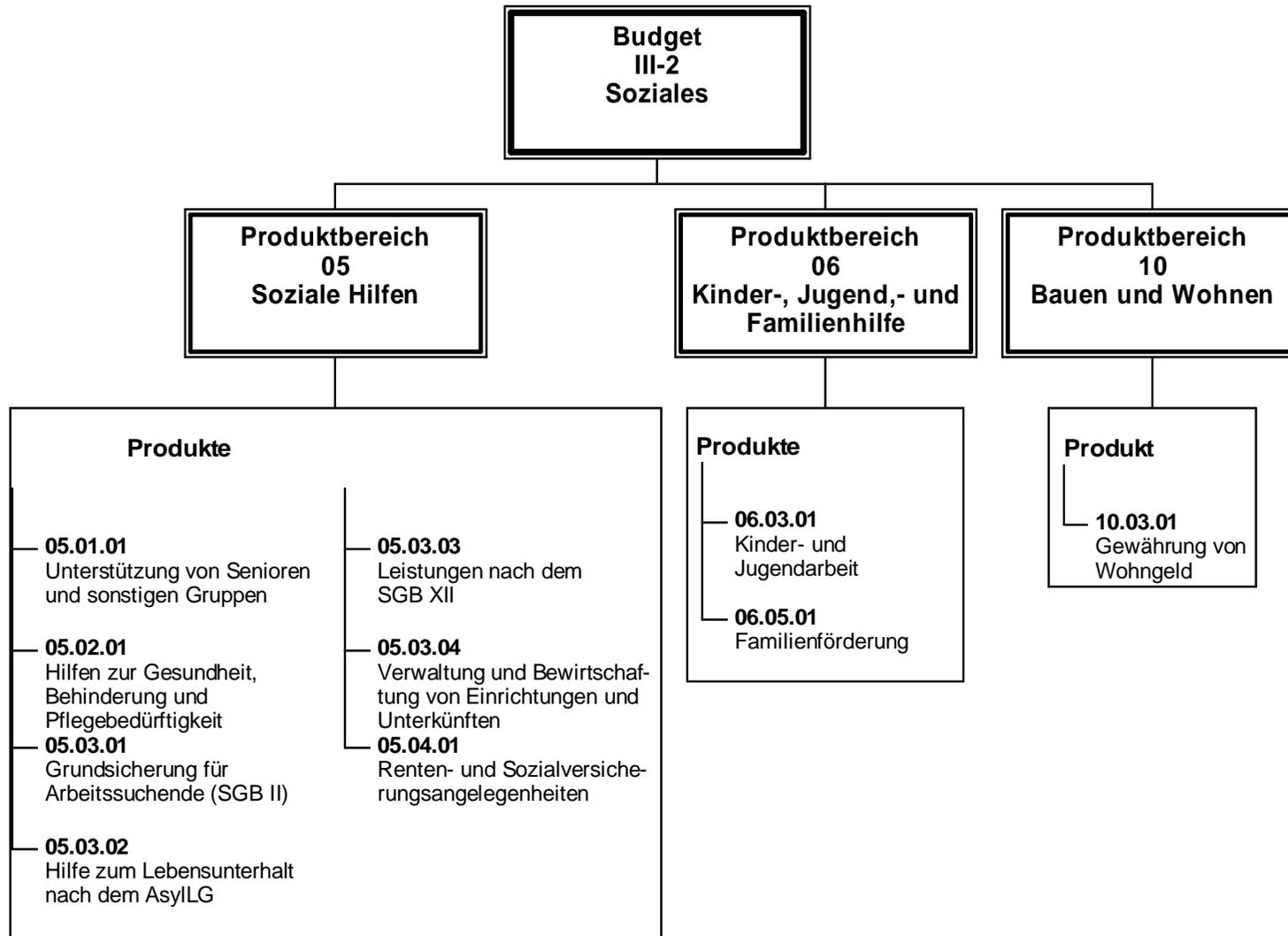
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe

Budget III-2

Soziales

Budget III-2

Soziales





Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	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.

Auftragsgrundlage

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)

Ziel

- für die Bedürfnisse älterer, sowie sozial schwacher Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot bereitgehalten werden.

Zielgruppen

sozial schwache Einwohner/innen, Senioren

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2010

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

Haushaltsplan: 2010

Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
10. = Ordentliche Erträge	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11. - Personalaufwendungen	0	18.400	17.600	18.400	18.700	19.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.200	22.400	19.200	20.100	21.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	20.600	20.000	20.300	20.500	20.700
15. - Transferaufwendungen	0	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	140.300	140.800	138.800	140.200	141.700
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-140.300	-139.100	-137.100	-138.500	-140.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-140.300	-139.100	-137.100	-138.500	-140.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-140.300	-139.100	-137.100	-138.500	-140.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-146.400	-144.600	-142.600	-144.000	-145.500



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

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

Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	17.800	17.000	17.700	18.000	18.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.700	27.400	64.200	20.100	21.000
14.	- Transferauszahlungen	0	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	129.600	125.200	162.800	119.000	120.300
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-129.600	-125.200	-162.800	-119.000	-120.300
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-129.600	-125.200	-162.800	-119.000	-120.300
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-129.600	-125.200	-162.800	-119.000	-120.300
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-129.600	-125.200	-162.800	-119.000	-120.300

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

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

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

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Aufwand für Abgaben, Energie, Reinigung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird insgesamt mit 22.400 Euro veranschlagt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von 71.500 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 68.500 Euro in den Haushalt eingestellt. Die Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen gliedern sich wie folgt:

Zuschuss an Modell Senden e. V. – ALZ Lenz	60.100 Euro
Zuschuss an Schuldnerberatungsstelle	1.000 Euro
Zuschuss an die Altenstuben	4.000 Euro
Zuschuss an den Kreuzbund e. V.	300 Euro
Zuschuss VdK	1.100 Euro
Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	500 Euro



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

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

Zuschuss an die Ortsgruppe des DRK	900 Euro
Zuschuss für Krankenpflegetätigkeit in Bösensell	600 Euro

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Im veranschlagten Betrag in Höhe von 8.200 Euro sind zusammengefasst:

Miete KOMM	6.400 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800 Euro

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Treffpunkt (Altentreff)	2010	2011	2012	2013
Sanierung der Klinkerfassade Altentreff (aus 2009)	5.000			
Erneuerung Eingang, Fenster und Türen Altentreff		45.000		
Summe	5.000	45.000		



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	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 Arzneikosten
- 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: 2010

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2010

Produkt	050201	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
----------------	--------	--

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	24.500	29.700	30.700	31.300	31.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	2.100	1.800	1.900	1.900	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	26.600	31.500	32.600	33.200	33.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-26.600	-31.500	-32.600	-33.200	-33.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-26.600	-31.500	-32.600	-33.200	-33.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-26.600	-31.500	-32.600	-33.200	-33.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-34.600	-40.400	-41.500	-42.100	-42.700



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

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

Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	23.600	28.800	29.700	30.300	30.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	2.100	1.800	1.900	1.900	2.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	25.700	30.600	31.600	32.200	32.800
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-25.700	-30.600	-31.600	-32.200	-32.800
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-25.700	-30.600	-31.600	-32.200	-32.800
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-25.700	-30.600	-31.600	-32.200	-32.800
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-25.700	-30.600	-31.600	-32.200	-32.800



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

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



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

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
- Stellenakquise
- 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: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	

Haushaltsplan: 2010

Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
11.	- Personalaufwendungen	0	442.000	461.400	470.900	480.300	489.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	34.900	39.100	39.900	40.700	41.500
15.	- Transferaufwendungen	0	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.131.900	1.185.500	1.195.800	1.206.000	1.216.400
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-747.900	-801.500	-811.800	-822.000	-832.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-747.900	-801.500	-811.800	-822.000	-832.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-747.900	-801.500	-811.800	-822.000	-832.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	145.800	143.300	143.300	143.300	143.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-893.700	-944.800	-955.100	-965.300	-975.700



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
10.	- Personalauszahlungen	0	427.300	446.700	455.900	465.000	474.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	34.900	39.100	39.900	40.700	41.500
14.	- Transferauszahlungen	0	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.117.200	1.170.800	1.180.800	1.190.700	1.200.700
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-733.200	-786.800	-796.800	-806.700	-816.700
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-733.200	-786.800	-796.800	-806.700	-816.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-733.200	-786.800	-796.800	-806.700	-816.700
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-733.200	-786.800	-796.800	-806.700	-816.700

Produkterläuterung:

Anteil der Gemeinde an den SGB II Leistungen im Rahmen der Spitzabrechnung. Die Beteiligung der Gemeinde Senden an den SGB II-Kosten belief sich im Jahre 2009 auf insgesamt rd. 1.150.000 €. Diese Kosten werden entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung jeweils zu 50 % nach dem Beteiligungsschlüssel der Gemeinde über die Kreisumlage (9,1110 % = 500.000 €) und dem Anteil am Nettoaufwand der SGB II-Kosten (10,1720 % = 610.000 €) über dieses Produkt veranschlagt. Aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage ist in 2009 mit einem Anstieg der Fallzahlen und damit auch einer Erhöhung der SGB II-Ausgaben zu rechnen. Daher wurde der Ansatz für das Jahr 2010 auf 680.000 € erhöht.



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

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

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	050302	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
---------	--------	--

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	- Personalaufwendungen	0	70.300	72.900	74.700	76.200	77.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	- Transferaufwendungen	0	322.000	411.000	411.000	411.000	411.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	436.000	524.900	526.800	528.300	529.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-426.000	-511.900	-513.800	-515.300	-516.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-426.000	-511.900	-513.800	-515.300	-516.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-426.000	-511.900	-513.800	-515.300	-516.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.400	21.200	21.200	21.200	21.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-448.400	-533.100	-535.000	-536.500	-538.000



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	- Personalauszahlungen	0	69.800	72.400	74.100	75.600	77.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	- Transferauszahlungen	0	322.000	411.000	411.000	411.000	411.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	435.500	524.400	526.200	527.700	529.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-425.500	-511.400	-513.200	-514.700	-516.200
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-425.500	-511.400	-513.200	-514.700	-516.200
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-425.500	-511.400	-513.200	-514.700	-516.200
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-425.500	-511.400	-513.200	-514.700	-516.200

Produktlerläuterung:

Erläuterungen zu Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 14 - Transferaufwendungen

Die Altfallregelung, die bis zum 31.12.2009 befristet ist, besagt, dass dieser Personenkreis wieder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhält, wenn er seinen Lebensunterhalt nicht, zumindest aber nicht überwiegend, selbst sicherstellen kann. Die Innenministerkonferenz hat entschieden, dass die Fälle zu überprüfen sind, die bisher nicht bewilligt werden konnten. In diesen Fällen ist das Mitwirken der Hilfesuchenden zu bewerten und eine Prognose vorzunehmen. Die Entscheidungen hierzu trifft die Ausländerbehörde des Kreises Coesfeld. Daher wurde nur ein Teilbetrag der voraussichtlichen Jahreskosten eingeplant.

Aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung besteht für Empfänger von Leistungen nach § 3 AsylbLG (reguläre Leistungen) ggfls. ein Anspruch auf Leistungen nach § 2 AsylbLG (analoge Leistungen SGBII).

Gleichzeitig haben die Gerichte auch entschieden, dass ein solcher Anspruch auch unter Anwendung des § 44 SGB X für die letzten vier Jahre zu prüfen und ggfls. zu bewilligen ist. Der Gemeinde liegen z.Zt. sechs entsprechende Anträge vor.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um diejenigen Aufwendungen der Gemeinde Senden, die zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Regelsatz, Miete und Krankenversorgung) für den Personenkreis der Asylbewerber (ca. 70 Personen) voraussichtlich benötigt werden.



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

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

sozial schwache Einwohner/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	050303	Leistungen nach dem SGB XII
---------	--------	-----------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	55.000	57.700	59.200	60.400	61.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	7.200	6.400	6.600	6.700	6.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	62.200	64.100	65.800	67.100	68.400
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-62.200	-64.100	-65.800	-67.100	-68.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-62.200	-64.100	-65.800	-67.100	-68.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-62.200	-64.100	-65.800	-67.100	-68.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-80.900	-82.500	-84.200	-85.500	-86.800



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	52.000	54.700	56.100	57.200	58.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	7.200	6.400	6.600	6.700	6.800
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	59.200	61.100	62.700	63.900	65.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-59.200	-61.100	-62.700	-63.900	-65.200
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-59.200	-61.100	-62.700	-63.900	-65.200
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-59.200	-61.100	-62.700	-63.900	-65.200
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-59.200	-61.100	-62.700	-63.900	-65.200



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt 050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen u. 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
- Akquise 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	050304	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen u. Unterkünften
---------	--------	--

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	82.500	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
10.	= Ordentliche Erträge	0	125.400	132.900	132.900	132.900	132.900
11.	- Personalaufwendungen	0	28.100	28.400	29.100	29.600	30.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	300	400	400	400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.300	76.300	76.300	76.300	76.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	148.900	160.000	160.800	161.300	162.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-23.500	-27.100	-27.900	-28.400	-29.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-23.500	-27.100	-27.900	-28.400	-29.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-23.500	-27.100	-27.900	-28.400	-29.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-32.300	-35.100	-35.900	-36.400	-37.100



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	

Produkt 050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen u. Unterkünften

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	82.500	90.000	90.000	90.000	90.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	125.400	132.900	132.900	132.900	132.900
10. - Personalauszahlungen	0	28.100	28.400	29.100	29.600	30.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0	70.300	76.300	76.300	76.300	76.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	148.400	159.700	160.400	160.900	161.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-23.000	-26.800	-27.500	-28.000	-28.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-23.000	-26.800	-27.500	-28.000	-28.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-23.000	-26.800	-27.500	-28.000	-28.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-23.000	-26.800	-27.500	-28.000	-28.700

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
zusätzliche Kosten für die Anmietung einer weiteren Wohnung.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Mehraufwendungen
Ansatzhöhung aufgrund allgemeiner Preisänderungen und der Anmietung einer weiteren Wohnung.



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2010

Produkt	050401	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
---------	--------	--

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	16.300	33.000	34.000	34.700	35.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	900	2.900	3.000	3.100	3.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	17.200	35.900	37.000	37.800	38.400
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-17.200	-35.900	-37.000	-37.800	-38.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-17.200	-35.900	-37.000	-37.800	-38.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-17.200	-35.900	-37.000	-37.800	-38.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	10.400	10.400	10.400	10.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-22.400	-46.300	-47.400	-48.200	-48.800



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	16.000	32.700	33.600	34.300	34.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	900	2.900	3.000	3.100	3.100
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	16.900	35.600	36.600	37.400	38.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-16.900	-35.600	-36.600	-37.400	-38.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-16.900	-35.600	-36.600	-37.400	-38.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-16.900	-35.600	-36.600	-37.400	-38.000
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-16.900	-35.600	-36.600	-37.400	-38.000

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	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

Ziel

- Für die Bedürfnisse jüngerer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot bereitgehalten werden.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2010

Produkt	060301	Kinder- und Jugendarbeit
---------	--------	--------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Ordentliche Erträge	0	36.300	31.500	31.500	31.500	31.500
11. - Personalaufwendungen	0	7.900	8.300	8.900	9.100	9.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0	1.900	1.600	1.700	1.700	1.700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	18.600	7.500	7.800	8.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	10.000	9.800	9.900	10.000	10.100
15. - Transferaufwendungen	0	224.100	214.100	214.100	214.100	214.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	263.700	258.300	248.000	248.600	249.200
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-227.400	-226.800	-216.500	-217.100	-217.700
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-227.400	-226.800	-216.500	-217.100	-217.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-227.400	-226.800	-216.500	-217.100	-217.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-230.200	-229.600	-219.300	-219.900	-220.500



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	36.300	31.500	31.500	31.500	31.500
10.	- Personalauszahlungen	0	7.100	7.500	8.000	8.200	8.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	1.900	1.600	1.700	1.700	1.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	46.600	7.500	7.800	8.200
14.	- Transferauszahlungen	0	224.100	214.100	214.100	214.100	214.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	252.900	275.700	237.200	237.700	238.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-216.600	-244.200	-205.700	-206.200	-206.700
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-216.600	-244.200	-205.700	-206.200	-206.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-216.600	-244.200	-205.700	-206.200	-206.700
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-216.600	-244.200	-205.700	-206.200	-206.700

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Jugendzentrum "JUKS"
 Jugendzentrum Ottmarsbocholt

Erläuterungen zu Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es werden hier 30.000 Euro als Zuweisung des Landes für Förderprojekte in den Haushalt eingestellt. Dieser Betrag korrespondiert mit den Transferaufwendungen.

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. Hierfür ist ein Unterhaltungsaufwand von 18.500 Euro eingeplant, u.a. für Ausstattung der Jalousien im JUKS mit Motoren.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendarbeit

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Hierin enthalten sind Zuschüsse für Maßnahmen/ Projekte zur Integrationsförderung (Eigenanteil), welche auch von Dritter Seite gefördert werden (siehe auch Zeile 2), sowie die Zuschüsse an die Träger offener 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 an den Ökumenischen Jugendtreff Senden e.V.	145.000 Euro
Zuschuss für Maßnahmen/ Projekte zur Integrationsförderung	50.000 Euro

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Jugendzentrum JUKS	2010	2011	2012	2013
Erneuerung der Fenster im Discoraum	8.000			
Dämmung des Kriechkellers	20.000			
Summe	28.000			



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Familienförderung

Haushaltsplan: 2010

Produkt	060501	Familienförderung
---------	--------	-------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	5.100	2.600	3.200	3.200	3.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	500	400	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	25.600	28.000	28.700	28.700	28.700
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-25.600	-28.000	-28.700	-28.700	-28.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-25.600	-28.000	-28.700	-28.700	-28.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-25.600	-28.000	-28.700	-28.700	-28.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	900	900	900	900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-27.400	-28.900	-29.600	-29.600	-29.600



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Familienförderung

Produkt 060501 Familienförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	4.900	2.400	2.900	2.900	2.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	500	400	500	500	500
14.	- Transferauszahlungen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	25.400	27.800	28.400	28.400	28.400
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-25.400	-27.800	-28.400	-28.400	-28.400
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-25.400	-27.800	-28.400	-28.400	-28.400
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-25.400	-27.800	-28.400	-28.400	-28.400
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-25.400	-27.800	-28.400	-28.400	-28.400

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 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.

Weitere Mittel stehen für Einschulungsbeihilfen und Ehrenpatenschaften nach den Familienförderungsrichtlinien zur Verfügung.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Familienförderung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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 pauschalitem 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Haushaltsplan: 2010

Produkt	100301	Gewährung von Wohngeld
---------	--------	------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	36.500	43.200	44.500	45.300	46.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	37.900	44.300	45.700	46.500	47.400
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-37.900	-44.300	-45.700	-46.500	-47.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-37.900	-44.300	-45.700	-46.500	-47.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-37.900	-44.300	-45.700	-46.500	-47.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.800	12.700	12.700	12.700	12.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-49.700	-57.000	-58.400	-59.200	-60.100



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	35.900	42.600	43.800	44.600	45.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	37.300	43.700	45.000	45.800	46.700
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-37.300	-43.700	-45.000	-45.800	-46.700
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-37.300	-43.700	-45.000	-45.800	-46.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-37.300	-43.700	-45.000	-45.800	-46.700
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-37.300	-43.700	-45.000	-45.800	-46.700

Produktlerläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Veranschlagung der Sach- und Personalaufwendungen im Rahmen der Gewährung von Wohngeld.



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Budget IV

Bauen und Planen

Budget IV

Bauen und Planen





Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendeinrichtungen

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendeinrichtungen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	060201	Spiel- und Bolzplätze
---------	--------	-----------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. - Personalaufwendungen	0	44.000	43.400	44.700	45.600	46.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	54.500	48.800	52.300	54.700	56.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	105.900	99.300	104.200	107.500	110.300
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-104.700	-98.100	-103.000	-106.300	-109.100
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-104.700	-98.100	-103.000	-106.300	-109.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-104.700	-98.100	-103.000	-106.300	-109.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.100	12.700	12.700	12.700	12.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-118.800	-110.800	-115.700	-119.000	-121.800



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendeinrichtungen

Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	43.400	42.800	44.000	44.900	45.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50.800	49.900	51.200	52.100	52.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-50.800	-49.900	-51.200	-52.100	-52.900
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.000	32.000	25.000	15.000	15.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.000	32.000	25.000	15.000	15.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-43.000	-32.000	-25.000	-15.000	-15.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-93.800	-81.900	-76.200	-67.100	-67.900
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-93.800	-81.900	-76.200	-67.100	-67.900
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-93.800	-81.900	-76.200	-67.100	-67.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	5	6	7	8	9

0601020001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze

Erläuterung:

In 2010 ist 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 werden 43.000 Euro aus 2009 übertragen und zusätzlich 10.000 Euro für 2011 vorgesehen. Hinzu kommen jährlich 15.000 Euro für verschiedene Erneuerungen an anderen Spielplätzen.

0602010.78520000 (A)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
0602010.78520000 (A)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
0602010.78520000 (A)	0,00	0	0	10.000	0	0	43.000	0
= Saldo	0,00	0	-32.000	-25.000	-15.000	-15.000	-43.000	0

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.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung von Spielplätzen sind wie im Vorjahr 6.000 Euro veranschlagt. Die im Vergleich zum Vorjahr geringere Summe ist darauf zurückzuführen, dass bisher hier veranschlagte Ersatzbeschaffungen nunmehr als aktivierungsfähige Investitionen Berücksichtigung finden.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	

Haushaltsplan: 2010

Produkt 080202 Cabrio Senden

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.600	86.200	86.200	86.200	86.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	778.300	784.600	784.600	784.600	784.600
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0	121.600	126.500	126.500	126.500	126.500
10. = Ordentliche Erträge	0	908.500	997.300	997.300	997.300	997.300
11. - Personalaufwendungen	0	44.300	52.100	53.500	54.600	55.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0	12.800	10.400	10.700	10.900	11.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	774.800	807.100	807.100	807.100	807.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	368.100	358.100	364.100	368.900	373.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	707.100	733.200	733.200	733.200	733.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.907.100	1.960.900	1.968.600	1.974.700	1.980.700
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-998.600	-963.600	-971.300	-977.400	-983.400
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-998.600	-963.600	-971.300	-977.400	-983.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-998.600	-963.600	-971.300	-977.400	-983.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.015.000	-981.600	-989.300	-995.400	-1.001.400



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produkt 080202 Cabrio Senden

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	778.300	784.600	784.600	784.600	784.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	121.600	126.500	126.500	126.500	126.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	899.900	911.100	911.100	911.100	911.100
10.	- Personalauszahlungen	0	38.900	46.700	47.900	48.900	49.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	12.800	10.400	10.700	10.900	11.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	774.800	807.100	807.100	807.100	807.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	707.100	733.200	733.200	733.200	733.200
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.533.600	1.597.400	1.598.900	1.600.100	1.601.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-633.700	-686.300	-687.800	-689.000	-690.100
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.900	52.900	17.900	17.900	17.900
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.900	52.900	17.900	17.900	17.900
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-17.900	-52.900	-17.900	-17.900	-17.900
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-651.600	-739.200	-705.700	-706.900	-708.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-651.600	-739.200	-705.700	-706.900	-708.000
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-651.600	-739.200	-705.700	-706.900	-708.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	5	6	7	8	9

0802020002 Ansatz für Attraktivierungen im Cabrio

Erläuterung:

Für mögliche Attraktivierungen im cabrio werden in 2010 pauschal 17.900 Euro in den Haushalt eingestellt.

0802020.78310000 (A) BGA > 410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0
0802020.78320000 (A) BGA < 410 €	0,00	7.900	17.900	17.900	17.900	17.900	7.900	0
= Saldo	0,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	0

0802020003 Bau einer Wärmerückgewinnungsanlage im Keller der Pelletheizung

Erläuterung:

Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage an der Pelletheizung zur Steigerung der Energieeffizienz.

0802020.78310000 (A)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für das Cabrio Senden sind entsprechend des Businessplanes für das Jahr 2010 vorgenommen worden. Neben den dort dargestellten Beträgen werden auch eigene Aufwendungen (z. B. Personalaufwand, Unterhaltungsaufwand) veranschlagt. Darüber hinaus sieht der Businessplan im Bereich des 2-Stunden-Tarifes eine leichte Anhebung der Eintrittspreise um 0,50 Euro vor. Gründe für die Erhöhung der Fehlbeträge liegen zum einen im Bereich des Aufwandes, besonders in der Erhöhung der Energiekosten und einem erhöhten Personalaufwand (z. B. Wegfall von Lohnkostenzuschüssen etc.). Im Bereich des Ertrages ist festzustellen, dass durch die überproportionale Nutzung des günstigen 2-Stunden-Tarifes prognostizierte Einnahmen in den anderen Tarifbereichen ausbleiben. Im Defizit ist auch die Abdeckung des Schulsports enthalten; eine interne Leistungsberechnung erfolgt hier nicht. In 2009 wurde das Cabrio im Rahmen des Schulsports ebenfalls von rd. 23.000 Schülern besucht. Im Rahmen der Einführung der getrennten Schmutz- und Regenwassergebühr wird das Cabrio zu entsprechenden Gebühren veranlagt.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	080301	Sportplätze und Sporthallen
---------	--------	-----------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	108.600	215.900	210.900	210.900	210.900
10. = Ordentliche Erträge	0	108.600	215.900	210.900	210.900	210.900
11. - Personalaufwendungen	0	60.600	61.000	62.500	63.700	65.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	281.700	295.300	251.800	261.900	272.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	409.800	405.000	425.800	491.400	492.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.700	28.000	28.100	28.200	28.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	779.200	790.400	769.400	846.400	860.300
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-670.600	-574.500	-558.500	-635.500	-649.400
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-670.600	-574.500	-558.500	-635.500	-649.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-670.600	-574.500	-558.500	-635.500	-649.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.500	17.700	17.700	17.700	17.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-690.100	-592.200	-576.200	-653.200	-667.100



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	0	60.000	60.400	61.800	63.000	64.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	361.700	400.300	761.800	466.900	720.600
15. - Sonstige Auszahlungen	0	25.700	28.000	28.100	28.200	28.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	448.800	489.800	852.900	559.300	814.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-448.800	-484.800	-852.900	-559.300	-814.700
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	440.000	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	440.000	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	1.525.000	2.325.000	5.000	5.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.300	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	470.000	1.529.300	2.325.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-470.000	-1.089.300	-2.325.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-918.800	-1.574.100	-3.177.900	-564.300	-819.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-918.800	-1.574.100	-3.177.900	-564.300	-819.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-918.800	-1.574.100	-3.177.900	-564.300	-819.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0803010001 Errichtung von Fahrradständern im Sportpark (alte Doppelturnhalle)								
0803010.78510000 (A)	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
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 sind 2010 insgesamt 15.000 Euro eingestellt.								
0803010.78510000 (A)	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000	0
0803010.78520000 (A)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-110.000	-15.000	0	0	0	-110.000	0
0803010003 Parkplatzerrichtungen im Sportpark Senden								
0803010.78520000 (A)	0,00	280.000	0	0	0	0	280.000	0
= Saldo	0,00	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
0803010006 Neubau einer Sporthalle im Ortsteil Ottmarsbocholt (Gesamtmaßnahme)								
Erläuterung: Für die Errichtung einer neuen Sporthalle im Ortsteil Ottmarsbocholt sind insgesamt 3.050.000 Euro (Bau- und Planungskosten) veranschlagt. Hinzu kommen rd. 15.000 Euro an Kosten für die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes für den Sportpark Ottmarsbocholt.								
0803010.78510000 (A) Bau- und Planungskosten	0,00	50.000	800.000	2.200.000	0	0	50.000	0
0803010.78510000 (A) Kosten B-Plan	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
0803010.78510000 (A) Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-815.000	-2.200.000	0	0	-50.000	0
0803010007 Ersatz des Clubheimes des Ottmarsbocholter Tennisclubs								
Erläuterung: Im Rahmen der Errichtung einer neuen Sporthalle im Ortsteil Ottmarsbocholt muss das alte Clubheim des Ottmarsbocholter Tennisclubs weichen. Für den Ersatz werden 150.000 Euro angesetzt.								
0803010.78510000 (A)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
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 werden 100.000 Euro angesetzt.								
0803010.78520000 (A)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
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 2011 insgesamt 60.000 Euro eingestellt.								
0803010.78520000 (A)	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0
0803010010 Außenanlagen Sportpark Ottmarsbocholt (inkl. Beleuchtung)								
Erläuterung: Im Rahmen der Errichtung einer neuen Sporthalle im Ortsteil Ottmarsbocholt ist die Herrichtung der Außenanlagen im Sportpark (einschl. Beleuchtung) mit rd. 60.000 Euro veranschlagt.								
0803010.78520000 (A)	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0
0803010011 Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportpark Senden (Konjunkturpaket II)								
Erläuterung: Der alte Tennenplatz im Sportpark ist abgängig. Statt einer kostenintensiven Generalüberholung soll der Platz zu einem zweiten Kunstrasenplatz umgestaltet werden. Diese Investitionsmaßnahme wird aus dem Mitteln des Konjunkturpaketes II (kommunale Infrastruktur) finanziert.								
0803010.68100000 (E)	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0
0803010.78520000 (A)	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0803010012 Ersatzbeschaffungen von Bodenschutzbelag für die Steverhalle (Festwert)								
Erläuterung: Der Bodenschutzbelag der Steverhalle, der bei Kulturveranstaltungen zum Einsatz kommt, muss in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Hierfür werden 4.300 Euro veranschlagt (Festwert).								
0803010.78310000 (A)	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.300	0	0	0	0	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Steuerhalle
 Doppelturnhalle - alt -
 Doppelturnhalle - neu -
 Umkleidegebäude Senden Sportpark
 Umkleidegebäude Bösensell
 Umkleidegebäude Ottmarsbocholt
 10 KV-Anlage im Sportpark

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 295.300 Euro bereit gestellt. Hierauf entfallen auf verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen insgesamt 104.700 Euro. Über das jeweilige Unterhaltungsfixum hinaus sind weitere Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden im Sportpark notwendig. Als besondere Maßnahmen sind u. a. vorgesehen:

- Steuerhalle (Anstrich Foyer sowie WC's, Sanierung Hallenboden, Überarbeitung Bodenmarkierungen sowie Bodendeckel)

- alte Doppelturnhalle (Erneuerung Türen zum Stiefel- bzw. Sportschuhgang, Basketballanlage erneuern)

- neue Doppelturnhalle (Erneuerung Spielfeldmarkierungen, Trennvorhänge in Stand setzen).

Wegen der nunmehr genaueren Aufteilung der Energieaufwendungen zwischen Sportpark und Cabrio konnte bei der Veranschlagung der Energieaufwendungen eine Ansatzreduzierung von 117.500 Euro auf 100.000 Euro vorgenommen werden; dieses korrespondiert mit einer entsprechenden Ansatzerhöhung beim Cabrio (Produkt 08.02.01).

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Zusammengefasst sind hier Aufwendungen für Erbbauzinsen, Fernsprechgebühren sowie Steuern, Versicherung und Schadensfälle. Die Veranschlagung der Erbbauzinsen für die Sportanlagen in Bösensell ist in der Höhe der Vorjahre angesetzt worden. Die Aufwendungen für Fernsprechgebühren sowie Steuern, Versicherungen, Schadensfälle sind erstmals getrennt von den Betriebskosten der Vorjahre veranschlagt. Die Höhe der veranschlagten Beträge ist aufgrund der tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre vorgenommen worden.

Für bereits begonnene bzw. als unterlassen geltende Unterhaltungsmaßnahmen sind Rückstellungen vorgesehen.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Umkleidegebäude	2010	2011	2012	2013
Sanierung Umkleidegebäude Senden			205.000	
Sanierung der Heizungsanlage Umkleidegebäude Ottm.		25.000		
Summe		25.000	205.000	

Gemeinde Senden



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

	2010	2011	2012	2013
Alle Turnhallen Sportpark Senden				
Entlüftungsanlagen Turnhallen		235.000		
Summe		235.000		
Alte Doppeltturnhalle	2010	2011	2012	2013
Erneuerung der kompl. Sanitäranlagen Umkleidetrakt				250.000
Summe		250.000		
Steuerhalle	2010	2011	2012	2013
Tonnendachsanierung				315.000
Verdunkelungsanlage (aus 2009)	80.000			
Beleuchtungsanlage (aus 2009)	25.000			
Summe	105.000			315.000
Neue Zweifachturnhalle				
Erneuerung Sportboden (-> Mängelbeseitigung)				133.000
Summe				133.000
Summe aller Maßnahmen	105.000	510.000	205.000	448.000



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	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
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2010

Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung
---------	--------	-----------------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.000	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0	119.300	128.300	131.200	133.900	136.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	24.000	19.700	20.100	20.500	21.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	110.500	39.500	30.500	30.500	30.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	253.800	187.500	181.800	184.900	187.900
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-252.800	-172.500	-180.800	-183.900	-186.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-252.800	-172.500	-180.800	-183.900	-186.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-252.800	-172.500	-180.800	-183.900	-186.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.100	42.400	42.400	42.400	42.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-294.900	-214.900	-223.200	-226.300	-229.300



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.000	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
10. - Personalauszahlungen	0	109.100	118.100	120.700	123.200	125.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0	24.000	19.700	20.100	20.500	21.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0	110.500	39.500	30.500	30.500	30.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	243.600	177.300	171.300	174.200	177.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-242.600	-162.300	-170.300	-173.200	-176.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-242.600	-162.300	-170.300	-173.200	-176.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-242.600	-162.300	-170.300	-173.200	-176.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-242.600	-162.300	-170.300	-173.200	-176.000

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
Im Rahmen der Bauleitplanung werden für verschiedene Bebauungspläne Kostenerstattungen in Höhe von 14.000 Euro erwartet.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Für städtebauliche Planungen sowie Kosten des Katasters werden insgesamt 39.500 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.



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauverwaltung

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 Genehmigungsverfahren 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauverwaltung

Haushaltsplan: 2010

Produkt	100101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen
----------------	--------	---

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	0	105.600	109.100	111.600	113.900	115.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	17.900	14.800	15.100	15.400	15.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	123.500	123.900	126.700	129.300	131.700
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-123.000	-123.400	-126.200	-128.800	-131.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-123.000	-123.400	-126.200	-128.800	-131.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-123.000	-123.400	-126.200	-128.800	-131.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.500	35.300	35.300	35.300	35.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-159.500	-158.700	-161.500	-164.100	-166.500



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauverwaltung

Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	0	98.000	101.500	103.800	105.900	107.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	17.900	14.800	15.100	15.400	15.800
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	115.900	116.300	118.900	121.300	123.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-115.400	-115.800	-118.400	-120.800	-123.100
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-115.400	-115.800	-118.400	-120.800	-123.100
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-115.400	-115.800	-118.400	-120.800	-123.100
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-115.400	-115.800	-118.400	-120.800	-123.100

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren für Baufreigaben.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauverwaltung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan: 2010

Produkt	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
---------	--------	---------------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen	0	10.100	10.300	10.900	11.100	11.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
15.	- Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	19.500	19.400	20.100	20.300	20.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-15.500	-15.400	-16.100	-16.300	-16.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-15.500	-15.400	-16.100	-16.300	-16.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-15.500	-15.400	-16.100	-16.300	-16.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-19.100	-18.500	-19.200	-19.400	-19.600



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	- Personalauszahlungen	0	9.500	9.700	10.200	10.400	10.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
14.	- Transferauszahlungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	18.900	18.800	19.400	19.600	19.800
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-14.900	-14.800	-15.400	-15.600	-15.800
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-14.900	-14.800	-15.400	-15.600	-15.800
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-14.900	-14.800	-15.400	-15.600	-15.800
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-14.900	-14.800	-15.400	-15.600	-15.800

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 3 – sonstige Transfererträge

Erwartete Landeszuweisungen für denkmalpflegerische Maßnahmen in Höhe von 4.000 Euro. Die veranschlagte Landeszuweisung ist jedoch nicht gesichert. Die hier vorgenommene Veranschlagung korrespondiert mit Zeile 15.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen in Höhe von 8.000 Euro.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2010

Produkt	100501	Gebäudemanagement
---------	--------	-------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.500	54.100	92.100	54.100	54.100
10. = Ordentliche Erträge	0	52.500	54.100	92.100	54.100	54.100
11. - Personalaufwendungen	0	208.600	228.700	233.600	238.300	243.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.100	124.900	103.900	102.600	80.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	101.800	103.500	108.000	110.100	111.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	425.500	466.200	454.700	460.200	443.900
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-373.000	-412.100	-362.600	-406.100	-389.800
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-373.000	-412.100	-362.600	-406.100	-389.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-373.000	-412.100	-362.600	-406.100	-389.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	65.700	65.700	65.700	65.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-439.000	-477.800	-428.300	-471.800	-455.500



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1005	Gebäudemanagement	

Produkt 100501 Gebäudemanagement

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	38.000	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	38.000	0	0
10. - Personalauszahlungen	0	208.000	228.100	232.900	237.600	242.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	118.600	244.900	293.900	102.600	80.100
15. - Sonstige Auszahlungen	0	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	334.600	482.100	536.000	349.400	331.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-334.600	-482.100	-498.000	-349.400	-331.600
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	43.000	75.000	15.000	15.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	43.000	75.000	15.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-60.000	-43.000	-75.000	-15.000	-15.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-394.600	-525.100	-573.000	-364.400	-346.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-394.600	-525.100	-573.000	-364.400	-346.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-394.600	-525.100	-573.000	-364.400	-346.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
1005010001 Technik Ratssaal (Lichtsteuerung, Lautsprecheranlage, Medien)								
1005010.78310000 (A)	0,00	60.000	28.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	-28.000	0	0	0	0	0
1005010002 Ersatzbeschaffung Mobiliar Rathaus								
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Mobiliar (Büroausstattungen im Rathaus); für 2011 werden einmalig 60.000 Euro für die Neuausstattung des Rathaussaales einkalkuliert (neue Tische und Stühle).								
1005010.78310000 (A)	0,00	0	15.000	75.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	-75.000	-15.000	-15.000	0	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	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 Euro aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Für Personalaufwendungen sind im Haushalt 2010 insgesamt 228.700 Euro eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um rd. 20.000 Euro. Diese Mehrkosten entstehen an dieser Stelle, weil durch das freiwillige Angebot im Rahmen der Energieberatung Stellenanteile dem Produkt 140201 zugeordnet worden sind. Um dennoch die notwendigen Arbeiten im Rahmen des Gebäudemanagements ausführen zu können, ist eine zusätzliche Halbtagsstelle geschaffen worden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber der Haushaltsplanung 2009 ist dem Produkt 10.05.01 nunmehr auch das Gebäude der Tourist-Info mit zugeordnet. Mit Ausnahme der Veranschlagung für das Rathaus Senden sowie der Tourist-Info stellen die hier eingestellten Beträge lediglich das jährliche Fixum für Unterhaltungsmaßnahmen dar. Für das Rathaus sind über das Fixum hinaus noch verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen (u. a. Sanierung der MSR-Technik, Notrufeinrichtung für den Aufzug, Anstricharbeiten in den Büros Münsterstraße 32 -Nebengebäude). Des Weiteren ist vorgesehen, die Tourist-Info mit einem neuen Schloss (Motorschloss für die automatische Öffnung bzw. Schließung der Schließvorrichtung) zu versehen. Insgesamt sind für diese Unterhaltungsmaßnahmen am Rathaus und der Tourist-Info 52.100 Euro eingeplant.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle ist ein Betrag von 7.100 Euro eingeplant.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Polizeigebäude	2010	2011	2012	2013
Balkonsanierung Polizeigebäude	10.000			
Summe	10.000			
Wohnhaus Venne 25	2010	2011	2012	2013
Dämmung der Dachschrägen Schwesternwohnheim Venne	5.000			
Summe	5.000			
Rathaus	2010	2011	2012	2013
Sanierung Sichtbeton Rathaus (aus 2009)	8.000			
Sanierung Bürobeleuchtung / Elektrik Rathaus		190.000		
Dämmung des Rathausdaches	80.000			
Fensteranstrich Rathaus	17.000			
Summe	105.000	190.000		
Summe aller Maßnahmen	120.000	190.000		



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	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

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	

Haushaltsplan: 2010

Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	490.100	490.100	490.100	490.100	490.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	39.300	2.002.800	2.003.400	2.003.700	2.003.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	534.400	2.492.900	2.493.500	2.493.800	2.493.800
11.	- Personalaufwendungen	0	105.600	129.400	132.000	134.600	137.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	374.200	252.000	212.500	215.200	217.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	513.900	510.000	540.300	558.800	563.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	856.100	856.100	856.100	856.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	996.900	1.749.600	1.743.000	1.766.900	1.777.400
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-462.500	743.300	750.500	726.900	716.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-462.500	743.300	750.500	726.900	716.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	480.000	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	480.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-462.500	1.223.300	750.500	726.900	716.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	777.400	4.500	4.500	4.500	4.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.700	37.700	37.700	37.700	37.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	281.200	1.190.100	717.300	693.700	683.200
Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation							
30.	- Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung			- 490.100			
31.	- Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen			- 220.000			
32.	-/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan			-480.000			
33.	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 29 bis 32)			0			



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	

Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.900	2.432.700	2.002.500	2.002.500	2.002.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	480.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	23.900	2.912.700	2.002.500	2.002.500	2.002.500
10.	- Personalauszahlungen	0	104.600	128.400	131.000	133.500	136.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	374.200	327.000	222.500	215.200	217.900
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	900	856.100	856.100	856.100	856.100
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	482.000	1.313.600	1.211.700	1.207.000	1.212.500
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-458.100	1.599.100	790.800	795.500	790.000
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	399.400	527.000	498.900	631.100	400.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	399.400	527.000	498.900	631.100	400.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.478.000	934.000	1.085.000	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.478.000	934.000	1.085.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.078.600	-407.000	-586.100	631.100	400.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-1.536.700	1.192.100	204.700	1.426.600	1.190.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-1.536.700	1.192.100	204.700	1.426.600	1.190.000
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-1.536.700	1.192.100	204.700	1.426.600	1.190.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
1102010001 Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Senden (außerhalb von Neubaugebieten)								
1102010.78530000 (A)	0,00	260.000	0	0	0	0	260.000	0
= Saldo	0,00	-260.000	0	0	0	0	-260.000	0
1102010002 Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Senden-Süd								
Erläuterung: Durch den Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet werden jährlich Beiträge in Höhe von 43.000 Euro erwartet.								
1102010.68820000 (E)	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0	0
1102010.78530000 (A)	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0
= Saldo	0,00	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-20.000	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	

1102010003 Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiet 3. Erw. Mönkingheide-Langeland
 Erläuterung:
 Durch den Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet 3. Erweiterung Mönkingheide-Langeland werden in 2010 Kanalanschlussbeiträge in Höhe von rd. 23.000 Euro erwartet. Die Beträge werden der jeweiligen Kanalisationsmaßnahme als Sonderposten gegenübergestellt.

1102010.68820000 (E)	0,00	35.000	23.000	42.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	35.000	23.000	42.000	0	0	0	0

1102010004 Erstattung Hausanschlusskosten - Senden
 Erläuterung:
 Erstattung der Kosten für die Erstellung der sog. Hausanschlüsse durch die Bauherren.

1102010.68825000 (E)	0,00	5.000	3.000	6.000	8.000	20.000	5.000	0
= Saldo	0,00	5.000	3.000	6.000	8.000	20.000	5.000	0

1102010005 Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich
 Erläuterung:
 Für den Anschluss des Tennisheims in Bösensell an die Druckrohrleitung (DRL) werden 5.000 Euro, für den Einbau von ca. 12 Schmutzwasserpumpen im Außenbereich werden weitere 18.000 Euro einkalkuliert.

1102010.78530000 (A)	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	0
1102010.78530000 (A)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
1102010.78530000 (A)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	-23.000	0	0	0	-25.000	0

1102010006 Erneuerung von Pumpwerken (investiv)
 Erläuterung:
 Veranschlagung der Kosten für Maßnahmen im Rahmen der Erneuerung von Pumpwerken und deren Ausstattungen. U.a. sind folgende Investitionen eingeplant (aus 2009 übertragen):

- Erneuerung Störmeldeanlage für 14 Pumpwerke inkl. Ing.-Leistungen 244.000 Euro
- Notwendige Hardware 45.000 Euro
- Anlagenertüchtigungen 55.000 Euro

Zudem neu veranschlagte Maßnahme (in 2010):
 - Aktivkohleanlage am Schneckenpumpwerk Kläranlage 7.000 Euro

1102010.78530000 (A)	0,00	373.000	0	0	0	0	373.000	0
1102010.78530000 (A)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-373.000	-7.000	0	0	0	-373.000	0

1102010007 Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Bahnhof Bösensell
 Erläuterung:
 Durch den Verkauf weiterer Grundstücke in den Gewerbegebieten in Bösensell werden in 2010 Beiträge in Höhe von 130.000 Euro erwartet.

1102010.68820000 (E)	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	86.000	0	0
1102010.78530000 (A)	0,00	115.000	0	0	0	0	115.000	0
= Saldo	0,00	15.000	130.000	130.000	130.000	86.000	-115.000	0

1102010008 Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiet Sporksfeld in Bösensell
 Erläuterung:
 Durch den Verkauf weiterer Grundstücke in den Gewerbegebieten in Bösensell werden in 2010 Beiträge in Höhe von 4.000 Euro erwartet.

1102010.68820000 (E)	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
1102010.78530000 (A)	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	4.000	-4.000	0	0	0	0	0

1102010009 Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiet Nieländer in Bösensell
 Erläuterung:
 Aus der Veräußerung von Grundstücken wird in 2010 mit einem Kanalanschlussbeitrag von 23.500 Euro gerechnet.

1102010.68820000 (E)	0,00	29.400	23.500	14.700	11.700	6.000	0	0
1102010.78530000 (A)	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	0
= Saldo	0,00	-600	23.500	14.700	11.700	6.000	-30.000	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1102010010 Erstattung der Hausanschlusskosten - Bösensell

Erläuterung:

Erstattung der Kosten für die Erstellung der sog. Hausanschlüsse durch die Bauherren.

1102010.68825000 (E)	0,00	6.000	2.900	2.900	0	0	6.000	0
= Saldo	0,00	6.000	2.900	2.900	0	0	6.000	0

1102010012 Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Ketternkamp

Erläuterung:

Durch die Veräußerung von Gewerbegrundstücken wird mit Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von rd. 34.700 Euro gerechnet.

1102010.68820000 (E)	0,00	78.000	34.700	43.400	43.400	26.000	0	0
1102010.78530000 (A)	0,00	242.500	0	0	0	0	242.500	0
= Saldo	0,00	-164.500	34.700	43.400	43.400	26.000	-242.500	0

1102010013 Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiet Auf dem Felde II in Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Aus dem Verkauf von Grundstücken wird mit Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von jährlich rd. 36.000 Euro gerechnet.

1102010.68820000 (E)	0,00	58.000	36.000	29.000	14.000	14.000	0	0
1102010.78530000 (A)	0,00	412.500	0	0	0	0	412.000	0
= Saldo	0,00	-354.500	36.000	29.000	14.000	14.000	-412.000	0

1102010014 Erstattung der Hausanschlusskosten - Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Erstattung der Kosten für die Erstellung der sog. Hausanschlüsse durch die Bauherren.

1102010.68825000 (E)	0,00	11.000	10.000	5.000	3.000	3.000	11.000	0
= Saldo	0,00	11.000	10.000	5.000	3.000	3.000	11.000	0

1102010015 Regenrückhaltebecken in den Ortsteilen Bösensell und 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 2011 eingestellt.

1102010.78530000 (A)	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0

1102010018 Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Brocker Feld

Erläuterung:

Mit den Kanalisationsmaßnahmen für das Neue Gewerbegebiet Brocker Feld (Bösensell) wird voraussichtlich noch im Jahr 2010 begonnen werden können. Für 2010 und 2011 sind hierfür insgesamt 565.000 Euro vorgesehen.

1102010.68820000 (E)	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0
1102010.78530000 (A)	0,00	0	300.000	265.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-300.000	-265.000	150.000	150.000	0	0

1102010019 Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiet Buskamp

Erläuterung:

Mit den Kanalisationsmaßnahmen für das neue Baugebiet Buskamp wird voraussichtlich noch im Jahr 2010 begonnen. Insgesamt sind hierfür 1.020.000 Euro veranschlagt, denen eine Refinanzierung durch zu erhobene Kanalanschlussbeiträge zum Zeitpunkt des künftigen Verkaufes dieser Grundstücke gegenübersteht (-> voraussichtlich ab 2012).

1102010.68820000 (E)	0,00	0	0	0	52.000	52.000	0	0
1102010.78530000 (A)	0,00	0	600.000	620.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-600.000	-620.000	52.000	52.000	0	0

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Pumpwerksgebäude Bösensell
 Pumpwerksgebäude Ottmarsbocholt
 Pumpwerke



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Im Produkt Entwässerung und Abwasserbeseitigung sind 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 (bisher 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 2010 ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus, welches nur bei Festsetzung einer kostendeckenden Gebühr für Schmutz- und Niederschlagswasser erreicht werden kann.

In diesem Produkt sind neben Aufwendungen und Erträgen für die Abwasserbeseitigung auch die Anteile für die Klärschlamm Entsorgung der Hauskläranlagen enthalten.

Zu den einzelnen Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 2 - Zuwendungen und Umlagen

Hierunter veranschlagt ist die ertragswirksame Auflösung erhaltener Landeszuweisungen (z.B. Abwasserinvestitionspauschale) in Höhe von 490.100 Euro.

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fällt vor allem die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (zur Zeit unter Zeile 2 veranschlagt).

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	44.000 Euro
Energieaufwendungen Pumpwerke	50.000 Euro
Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle (SW)	48.500 Euro
Unterhaltung der Regenwasserkanäle (RW)	33.500 Euro
Externe Beratungskosten, Aufstellung von Plänen etc.	66.000 Euro

In den externen Beratungskosten sind auch die Kosten enthalten, die sich aus der Trennung von Schmutz- und Regenwassergebühr ergeben, soweit noch nicht in 2009. Hierzu zählen:

Kosten Überfliegung rd.	30.000 Euro
Auswertung Überfliegung rd.	110.000 Euro
Einarbeitung Kanaldaten rd.	10.000 Euro

Darüber hinaus sind u. a. folgende Maßnahmen geplant:

Sanierungsentwurf Kanalisation Senden	15.000 Euro
Neufassung Dienst- und Betriebsanweisung	5.000 Euro
Kostenbewertung für die Jahre 2008 bis 2012	6.000 Euro
Sonstige Beratungskosten (Fixum)	10.000 Euro.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten der Gebäudeversicherung, Fernsprechgebühren (ins gesamt 2.400 Euro) und Abwasserabgabe	79.300 Euro
Beiträge an den Lippeverband	774.400 Euro

Die Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - enthält die umgelegten Kosten der internen Produkte.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2010	2011	2012	2013
Kanalsanierung Hausanschlüsse Rohrkamp	75.000			
Kanalsanierung Kirchfeld		10.000		
Summe	75.000	10.000		



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2010

Produkt	110202	Klärschlamm Entsorgung
---------	--------	------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.429.800	16.100	16.100	16.100	16.100
10.	= Ordentliche Erträge	0	1.429.800	16.100	16.100	16.100	16.100
11.	- Personalaufwendungen	0	21.800	3.100	3.100	3.100	3.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	801.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	832.800	10.400	10.400	10.400	10.400
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	597.000	5.700	5.700	5.700	5.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	597.000	5.700	5.700	5.700	5.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	597.000	5.700	5.700	5.700	5.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	597.300	5.400	5.400	5.400	5.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-300	300	300	300	300



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	

Produkt	110202	Klärschlamm Entsorgung
----------------	--------	------------------------

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.429.800	16.100	16.100	16.100	16.100
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.429.800	16.100	16.100	16.100	16.100
10.	- Personalauszahlungen	0	21.800	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	801.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	832.800	10.400	10.400	10.400	10.400
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	597.000	5.700	5.700	5.700	5.700
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	597.000	5.700	5.700	5.700	5.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	597.000	5.700	5.700	5.700	5.700
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	597.000	5.700	5.700	5.700	5.700

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) erfolgt 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.

Ab dem Jahr 2010 werden hier die Erträge und Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung veranschlagt (-> neue Produktbezeichnung "Klärschlamm Entsorgung").



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen

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, Straßengräben
- 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 Ablösebeiträge
- 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, Politik, sonstige Nutzer/innen, Institutionen (Fachbehörden), Straßenverkehrsteilnehmer

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen

Haushaltsplan: 2010

Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten
----------------	--------	--

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.600	39.400	39.400	39.400	39.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	875.400	888.800	898.700	908.100	916.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.500	62.500	61.700	61.700	61.700
10. = Ordentliche Erträge	0	1.049.500	1.013.700	1.022.800	1.032.200	1.040.500
11. - Personalaufwendungen	0	582.300	568.600	587.700	606.800	626.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0	2.700	2.200	2.300	2.300	2.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	427.600	624.300	581.100	595.600	614.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.277.500	1.350.200	1.398.600	1.407.900	1.429.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	2.290.500	2.545.700	2.570.100	2.613.000	2.673.000
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.241.000	-1.532.000	-1.547.300	-1.580.800	-1.632.500
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.241.000	-1.532.000	-1.547.300	-1.580.800	-1.632.500
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	140.000	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	-140.000	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.241.000	-1.672.000	-1.547.300	-1.580.800	-1.632.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.600	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	383.300	163.500	163.500	163.500	163.500
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.617.700	-1.835.500	-1.710.800	-1.744.300	-1.796.000



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.500	62.500	61.700	61.700	61.700
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	111.500	85.500	84.700	84.700	84.700
10.	- Personalauszahlungen	0	581.200	567.500	586.500	605.600	624.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	2.700	2.200	2.300	2.300	2.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	698.100	1.261.800	802.600	1.050.600	814.600
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.282.400	1.831.900	1.391.800	1.658.900	1.442.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.170.900	-1.746.400	-1.307.100	-1.574.200	-1.357.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	122.000	277.000	278.000	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	768.000	592.900	557.900	753.900	670.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	890.000	869.900	835.900	753.900	670.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.938.000	2.154.000	1.563.000	942.000	358.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.938.000	2.154.000	1.563.000	942.000	358.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.048.000	-1.284.100	-727.100	-188.100	312.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-2.218.900	-3.030.500	-2.034.200	-1.762.300	-1.045.500
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-2.218.900	-3.030.500	-2.034.200	-1.762.300	-1.045.500
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-2.218.900	-3.030.500	-2.034.200	-1.762.300	-1.045.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	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 werden insgesamt 600.000 Euro bereit gestellt (-> 400.000 Euro werden aus 2009 übertragen). Diese Investitionssumme teilt sich insgesamt auf folgende drei Maßnahmen auf:

- Gestaltung Innenhof Biete
- Umfahrung Biete

Hinzu kommt außerordentlicher Aufwand in Form einer Sonderabschreibung der noch nicht abgeschriebenen Restbuchwerte (abzgl. der außerordentlichen Auflösung der Sonderposten).

Aus Mitteln des Programms zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden nach den Förderrichtlinien Kommunaler Straßenbau (FöRi-Kom-Stra) wird eine Landeszuweisung in Höhe von 120.000 Euro veranschlagt.

1201010.68110000 (E)	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0
1201010.78520000 (A) - Innenhof Biete	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000	0
1201010.78520000 (A) - Umfahrung Biete	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
1201010.78520000 (A) - Laurentiusbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-400.000	0	-80.000	0	0	-400.000	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	

1201010005 Erschließungsbeiträge für das 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	0	0
= Saldo	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0

1201010006 Erschließungsbeiträge für das Baugebiet 3. Erw. Mönkingheide-Langeland und Buskamp
 Erläuterung:
 Aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet 2. Erweiterung Mönkingheide- Langeland (Walskamp) und 3. Erweiterung Mönkingheide-Langeland (Musikerviertel) sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 178.000 Euro in 2009 eingeplant.

1201010.68810000 (E)	0,00	177.000	178.000	212.000	265.000	265.000	0	0
= Saldo	0,00	177.000	178.000	212.000	265.000	265.000	0	0

1201010007 Ausbau Gewerbegebiet Senden-Süd
 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	20.000	0	0	0	0	20.000	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0

1201010009 Ausbau des Gewerbegebietes 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	0	100.000	100.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0

1201010010 Ausbau des Baugebietes 3. Erw. Mönkingheide-Langeland
 Erläuterung:
 Für Investitionen zur weiteren Erschließung sowie zum endgültigen Ausbau der Erschließung 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.

1201010.78520000 (A)	0,00	220.000	850.000	0	0	0	220.000	0
1201010.78520000 (A) - Kreisverkehr K4	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-220.000	-850.000	0	0	0	-220.000	0

1201010011 Erschließungsbeiträge für Gewerbegebiete Am Bahnhof im Ortsteil Bösensell
 Erläuterung:
 Aus dem Verkauf von Grundstücken in den Gewerbegebieten Bösensell wird mit einem Erschließungskostenbeitrag in Höhe von 97.000 Euro gerechnet.

1201010.68812000 (E)	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	64.000	0	0
= Saldo	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	64.000	0	0

1201010012 Erschließungsbeitrag Baugebiet Sporksfield
 Erläuterung:
 Aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet Nieländer werden für 2010 Erschließungsbeiträge in Höhe von rd. 98.000 Euro erwartet.

1201010.68812000 (E)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0

1201010013 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nieländer
 Erläuterung:
 Aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet Nieländer werden für 2010 Erschließungsbeiträge in Höhe von rd. 98.000 Euro erwartet.

1201010.68812000 (E)	0,00	124.000	98.000	62.000	49.000	24.000	0	0
= Saldo	0,00	124.000	98.000	62.000	49.000	24.000	0	0

1201010015 Ausbau des Baugebietes Nieländer in Bösensell
 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	260.000	0	185.000	200.000	0	260.000	0
= Saldo	0,00	-260.000	0	-185.000	-200.000	0	-260.000	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen

1201010016 Ausbau des Baugebietes Buskamp

Erläuterung:

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Buskamp werden für die Anlegung einer Baustraße 370.000 Euro in die Finanzplanung für 2011 eingestellt.

1201010.78520000 (A)	0,00	0	0	370.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-370.000	0	0	0	0

1201010018 Ausbau Gewerbegebiete Bösensell

Erläuterung:

Zur weiteren Erschließung der Gewerbegebiete in Bösensell sind in den Jahren 2011 und 2012 jeweils 50.000 Euro vorgesehen. Für 2010 stehen in gleicher Höhe nicht verausgabte Mittel aus 2009 zur Verfügung.

1201010.78520000 (A)	0,00	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0

1201010019 Erschließungsbeiträge für das Gewerbegebiet Ketternkamp in Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken sind Erschließungsbeiträge in Höhe von jährlich rd. 25.900 Euro in den Haushalt eingestellt.

1201010.68811000 (E)	0,00	58.000	25.900	25.900	25.900	0	0	0
= Saldo	0,00	58.000	25.900	25.900	25.900	0	0	0

1201010020 Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Auf dem Felde II in Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden Erschließungsbeiträge in Höhe von jährlich rd. 171.000 Euro erwartet.

1201010.68811000 (E)	0,00	277.000	171.000	138.000	69.000	69.000	0	0
= Saldo	0,00	277.000	171.000	138.000	69.000	69.000	0	0

1201010021 Ausbaurkosten für das Gewerbegebiet Ketternkamp in 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 1. Erschließungsmaßnahmen waren hiervon im Jahre 2009 insgesamt 170.000 Euro eingeplant. Mit dem Straßenausbaubau wird - je nach Grundstücksnachfrage - voraussichtlich ab 2012 begonnen.

1201010.78520000 (A)	0,00	170.000	0	0	225.000	151.000	170.000	0
= Saldo	0,00	-170.000	0	0	-225.000	-151.000	-170.000	0

1201010025 Erschließungsstraße von der Nordkirchener Straße zum Gewerbegebiet Ketternkamp

Erläuterung:

Für den Neubau einer Erschließungsstraße von der Nordkirchener Straße zum Gewerbegebiet Ketternkamp sind für die Jahre 2009 bis 2012 insgesamt 350.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

1201010.78520000 (A)	0,00	100.000	0	100.000	150.000	0	100.000	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	-100.000	-150.000	0	-100.000	0

1201010026 Ausbau des Baugebietes 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 und 2013 sind weitere 394.000 Euro vorgesehen.

1201010.78520000 (A)	0,00	170.000	0	20.000	192.000	182.000	170.000	0
= Saldo	0,00	-170.000	0	-20.000	-192.000	-182.000	-170.000	0

1201010030 Landeszuweisung für innovativen Radweg an der L 844

1201010.68110000 (E)	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0
= Saldo	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0

1201010032 Dorfkernerneuerung Bösensell inkl. Landeszuweisung

1201010.68110000 (E) Landeszuweisung	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0
1201010.78520000 (A)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-187.000	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	

1201010033 Dorfkernerneuerung Ottmarsbocholt inkl. Landeszuweisung

Erläuterung:

Für 2010 sind zusätzlich 5.000 Euro für die Errichtung eines Dorfbrunnens auf dem Kirchplatz eingestellt.

1201010.68110000 (E) Landeszuweisung Hölschers Kuhle	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0
1201010.78520000 (A)	0,00	193.000	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-144.000	-5.000	0	0	0	0	0

1201010034 Eigenanteil für den Kreisverkehr Gartenstraße/Steuerstraße (K4), Umbau Kreisverkehr Appelhülseener Straße

Erläuterung:

In den Jahren 2010 und 2011 sollen die Anlegung eines Kreisverkehrs an der Gartenstraße (Einsmündung Steuerstraße) und der Umbau des Kreisverkehrs an der Appelhülseener Straße realisiert werden (-> eine Fördermaßnahme). Diese Maßnahmen werden mit insgesamt rd. 833.000 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. 333.000 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 370.000 Euro summiert.

1201010.78520000 (A) - Investitionszuschuss	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0

1201010036 Ausbau des innovativen Radweges an der L 844

Erläuterung:

Für den Ausbau des innovativen Radweges L 844 übernimmt die Gemeinde Senden Kosten in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Hierbei entfällt auf die Jahre 2009 und 2010 jeweils ein Anteil von 10.000 Euro.

1201010.78520000 (A)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0

1201010037 Eigenanteil für den Ausbau des Geh- und Radweges an der K 24

1201010.78520000 (A)	0,00	30.000	104.000	0	0	0	30.000	0
= Saldo	0,00	-30.000	-104.000	0	0	0	-30.000	0

1201010039 Erneuerung der Steuerbrücken (Holzbrücken) zw. Siebenstücken und Hagenkamp

Erläuterung:

In 2010 ist die vollständige Erneuerung von 2 Steuerbrücken (Holzbrücken) im Bereich der Renaturierung zwischen Siebenstücken und Hagenkamp mit einem Kostenvolumen von rd. 120.000 Euro vorgesehen.

1201010.78530000 (A)	0,00	115.000	120.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-115.000	-120.000	0	0	0	0	0

1201010040 Wohnumfeldverbesserungen

Erläuterung:

Für verschiedene Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung wurden im Jahre 2009 insgesamt 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	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	0
= Saldo	0,00	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	0

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	5.000	5.000	0
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

1201010042 Erneuerung der Steuerbrücke bei Fleuronova (Bauernschaft Wierling) einschl. Landeszuweisung

Erläuterung:

Für die Erneuerung der Steuerbrücke in der Bauernschaft 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	0	158.000	0	0	0	0
1201010.78530000 (A)	0,00	0	0	263.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-105.000	0	0	0	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	

1201010043 Umgestaltung des Busbahnhofs in Senden einschl. Landeszuweisung

Erläuterung:

Die Gesamtkosten für den Umbau des Busbahnhofs im Rahmen der Anlegung eines Kreisverkehrs im Bereich der Gartenstraße/Steuerstraße belaufen sich auf voraussichtlich 120.000 €, von denen 75% (= 90.000€) über den Zweckverband förderfähig sind.

1201010.68110000 (E)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
1201010.78520000 (A)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0

1201010044 Ausbaukosten 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) werden in 2010 und 2011 jeweils 250.000 Euro eingestellt; mit einem Straßenendausbau wird - je nach Grundstücksnachfrage - ab dem Jahr 2014 gerechnet.

1201010.68812000 (E)	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0	0
1201010.78520000 (A)	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-250.000	-250.000	225.000	225.000	0	0

1201010046 Errichtung zweier Bushaltestellen nahe der Kreuzung B235/L844 inkl. Landeszuweisung

Erläuterung:

Die Verlegung der ehemaligen Bushaltestellen bei "Scheipers" in den Kreuzungsbereich B235/L844 (Umgehungsstraße/Siebenstücken) wird mit rd. 191.000 Euro veranschlagt. Diese Maßnahme wird aus ÖPNV-Mitteln zu 75% gefördert.

1201010.68110000 (E)	0,00	0	143.000	0	0	0	0	0
1201010.78520000 (A)	0,00	0	191.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0

1201010047 Wegeausbau entlang des Dortmund-Ems-Kanals einschl. Förderung

Erläuterung:

Der Ausbau des Leinpfades entlang des Dortmund-Ems-Kanals ist zu 100% förderfähig. Da die Maßnahme ggf. erst 2010 abgerechnet werden kann, sind hier die Kosten zu 100% in Einzahlung und Auszahlung veranschlagt.

1201010.68110000 (E)	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0
1201010.78520000 (A)	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0						

1201010048 Radwegeverbindung Strontianitfeld / Auf dem Felde (gemeindl. Eigenanteil)

Erläuterung:

Lückenschluss des Radweges an der Nordkirchener Straße (Kreisstraße); der gemeindliche Eigenanteil beträgt 60% von 23.000 Euro.

1201010.78520000 (A)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

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.

1201010.78530000 (A)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

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 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Bereitstellung und Reinigung von Containerstandplätzen werden wie bisher 23.000 Euro veranschlagt.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie

Zeile 11– Personalaufwendungen

Die Reduzierung der Haushaltsansätze für Personalaufwendungen sowie Kostenerstattungen ist darauf zurückzuführen, dass eine Stelle (§ 16e-SGB II) in diesem Bereich nicht besetzt worden ist.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich angestiegen.

Im Einzelnen werden folgende Einzelpositionen in diesem Ansatz zusammengefasst:

Straßen- und Wegeunterhaltung	195.000 Euro
Kostenabfallentsorgung öffentlicher Straßen	15.000 Euro
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	165.000 Euro
Stromkosten Straßenbeleuchtung	75.000 Euro
Abgaben	173.700 Euro
Erschwererbeitrag	600 Euro

Die Unterhaltung der Gemeindestraßen ist im Vergleich zum Vorjahr um 33.000 Euro angestiegen. Dieser neue Haushaltsansatz hängt ursächlich mit dem deutlich erhöhten Unterhaltungsaufwand für die Beseitigung der eingetretenen Winterschäden an Straßen zusammen. Der Haushaltsansatz für die Abgaben in Höhe von 173.700 Euro ist ausschließlich auf die Einführung der getrennten Schmutz- und Regenwassergebühr zurückzuführen. Hier muss die Gemeinde Senden für ihre öffentlichen Straßenflächen (Regenwasserentwässerung) Abgaben entrichten. Verbucht werden diese Aufwendungen im Produkt 11.02.01, Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

	2010	2011	2012	2013
Sanierung Wirtschaftswege	200.000	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"	2.500			
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		
Steverbrücke bei Havighorst (alt: 140.000)		0		
Steverbrücke bei Sennekamp		1.500		
Steverbrücke südl. L 844 (aus 2009)	5.000			
Steverbrücke am Busbahnhof (Niesweg)			5.000	
Steverbrücke an der Realschule (aus 2009)		3.000		
Steverbrücke am Gymnasium (aus 2009)		3.000		
Summe	637.500	221.000	455.000	200.000



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Bauhof

Haushaltsplan: 2010

Produkt	120401	Bauhof
---------	--------	--------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	67.300	78.100	79.800	81.300	83.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	82.100	97.700	98.000	98.300	98.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	35.600	42.300	48.400	54.300	60.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	192.000	226.700	234.800	242.500	250.600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-192.000	-226.700	-234.800	-242.500	-250.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-192.000	-226.700	-234.800	-242.500	-250.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-192.000	-226.700	-234.800	-242.500	-250.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.300	22.300	22.300	22.300	22.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-213.300	-249.000	-257.100	-264.800	-272.900



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1204	Bauhof	

Produkt 120401 Bauhof

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	67.300	78.100	79.800	81.300	83.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	82.100	97.700	98.000	98.300	98.600
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	156.400	184.400	186.400	188.200	190.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-156.400	-184.400	-186.400	-188.200	-190.200
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	3.000	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	60.000	60.000	65.000	60.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	70.000	68.000	60.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-60.000	-60.000	-70.000	-68.000	-60.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-216.400	-244.400	-256.400	-256.200	-250.200
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-216.400	-244.400	-256.400	-256.200	-250.200
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-216.400	-244.400	-256.400	-256.200	-250.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	5	6	7	8	9

1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Erläuterung:

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Fahrzeuge und Großgeräte am Bauhof werden im Finanzplanungszeitraum pauschal jährlich 45.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

1204010.78310000 (A)	0,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	60.000	0
= Saldo	0,00	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-60.000	0

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	0	10.000	3.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	-3.000	0	0	0

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	0	5.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1204	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	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

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	10.000 Euro
Abgaben	12.200 Euro
Energieaufwendungen	5.500 Euro
Unterhaltung von Fahrzeugen	25.000 Euro
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000 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 12.200 Euro an. Die Aufwendungen für Energie werden mit 5.500 Euro in den Haushalt eingestellt. Im ersten NKF-Haushalt 2009 sind für die Unterhaltung von Fahrzeugen insgesamt 65.000 Euro bereitgestellt worden. Die Kontierungsvorschriften im NKF machen ab 2010 eine weitere Aufteilung der Aufwendungen notwendig. Aus diesem Grunde sind für die Unterhaltung von Fahrzeugen 25.000 Euro, für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 10.000 Euro und für Kraftstoffe 35.000 Euro eingestellt. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 5.000 Euro. Dies auf höher eing geplante Kraftstoffpreise zurückzuführen.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche 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: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grün- und Erholungsflächen	

Haushaltsplan: 2010

Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.100	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	48.100	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0	304.900	308.700	315.300	321.700	327.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.500	80.000	82.500	80.000	80.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	600	1.400	1.900	2.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	390.400	390.400	400.400	404.800	411.300
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-342.300	-390.400	-400.400	-404.800	-411.300
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-342.300	-390.400	-400.400	-404.800	-411.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-342.300	-390.400	-400.400	-404.800	-411.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.500	88.700	88.700	88.700	88.700
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-438.800	-479.100	-489.100	-493.500	-500.000



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grün- und Erholungsflächen	

Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	304.300	308.100	314.600	321.000	326.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.500	80.000	82.500	80.000	80.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	387.200	389.200	398.300	402.200	408.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-387.200	-389.200	-398.300	-402.200	-408.200
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-422.200	-394.200	-403.300	-407.200	-413.200
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-422.200	-394.200	-403.300	-407.200	-413.200
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-422.200	-394.200	-403.300	-407.200	-413.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	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	5.000	0
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1301010002 Befestigung eines Weges im Königspark								
1301010.78520000 (A)	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grün- und Erholungsflächen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2010

Produkt	130201	Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
----------------	--------	---

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	0	5.500	5.600	6.200	6.300	6.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	700	500	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	6.200	6.100	6.800	6.900	7.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-3.200	-3.100	-3.800	-3.900	-4.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-3.200	-3.100	-3.800	-3.900	-4.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-3.200	-3.100	-3.800	-3.900	-4.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.800	-4.800	-5.500	-5.600	-5.700



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	- Personalauszahlungen	0	5.200	5.300	5.800	5.900	6.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	700	500	600	600	600
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.900	5.800	6.400	6.500	6.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-2.900	-2.800	-3.400	-3.500	-3.600
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	125.000	125.000	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	125.000	125.000	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-20.000	-125.000	-125.000	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-2.900	-22.800	-128.400	-128.500	-3.600
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-2.900	-22.800	-128.400	-128.500	-3.600
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-2.900	-22.800	-128.400	-128.500	-3.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	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 eingestellt.								
1302010.78520000 (A)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
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 die Finanzplanung für 2011 und 2012 vorsorglich jeweils 125.000 Euro eingestellt.								
1302010.78520000 (A)	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wird mit Erträgen aus Holzverkäufen in Höhe von 3.000 Euro gerechnet.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Energiemanagement

Haushaltsplan: 2010

Produkt	140201	Energiemanagement
---------	--------	-------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.000	56.800	3.000	4.200	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	25.100	60.900	11.100	12.300	8.100
11.	- Personalaufwendungen	0	30.900	31.300	32.300	32.900	33.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.500	1.400	2.800	2.800	2.800
15.	- Transferaufwendungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.100	80.900	9.800	5.700	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	72.900	149.700	81.100	77.600	72.600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-47.800	-88.800	-70.000	-65.300	-64.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-47.800	-88.800	-70.000	-65.300	-64.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-47.800	-88.800	-70.000	-65.300	-64.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-57.600	-98.200	-79.400	-74.700	-73.900



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1402	Energiemanagement	

Produkt 140201 Energiemanagement

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.000	56.800	3.000	4.200	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.100	8.100	8.100	8.100
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	25.100	60.900	11.100	12.300	8.100
10.	- Personalauszahlungen	0	30.300	30.700	31.600	32.200	32.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
14.	- Transferauszahlungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	36.100	80.900	9.800	5.700	0
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	67.800	147.700	77.600	74.100	69.100
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-42.700	-86.800	-66.500	-61.800	-61.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	105.000	70.000	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	70.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-105.000	-70.000	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-147.700	-156.800	-66.500	-61.800	-61.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-147.700	-156.800	-66.500	-61.800	-61.000
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-147.700	-156.800	-66.500	-61.800	-61.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
1402010001 Errichtung von Photovoltaikanlagen								
Erläuterung: Die Gemeinde Senden wird auch in den kommenden Jahren verschiedene Investitionen im Rahmen der Umsetzung des European-Energy-Awards durchführen. So ist für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden in den Jahren 2009 und 2010 jeweils ein Betrag von 70.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Der Betrag aus 2009 wird übertragen.								
1402010.78310000 (A)	0,00	70.000	70.000	0	0	0	70.000	0
= Saldo	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000	0
1402010002 Förderung von Energiesparmaßnahmen / Gebäudesanierung und KW 40								
Erläuterung: Die Gemeinde Senden fördert die energetische Gebäudesanierung privater Dritter sowie den Bau von Niedrigenergiehäusern (KW 40-Häusern). Hierfür wird in den Jahren 2009 bis 2012 jeweils ein Betrag von 35.000 Euro bereit gestellt. (Erläuterung: Diese Zuschüsse sind regelmäßig nicht aktivierungsfähig und sind deshalb unter Kontogruppe 53 (Transferaufwand) veranschlagt.)								
1402010.78310000 (A)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Energiemanagement

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die weitere Teilnahme am European-Energy-Award sowie für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes werden Zuweisungen in Höhe von insgesamt 56.800 Euro erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die hier erwartete Zuweisung in Höhe von 21.000 Euro nicht realisiert werden kann. Diese Zuwendung war für die Erstellung eines Energieversorgungskonzeptes erwartet worden. Die Erstellung eines Energieversorgungskonzeptes ist jedoch zugunsten der Erstellung eines umfassenden Klimaschutzkonzeptes aufgegeben worden (s. auch Zeile 16).

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 4.000 Euro.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Gemeinde Senden fördert auch weiterhin die energetische Gebäudesanierung privater Dritter sowie den Bau von Niedrigenergiehäusern (KW-40-Häuser). Die Veranschlagung des erwarteten Förderbetrages in Höhe von 35.000 Euro ist im vergangenen Jahr als Investition dargestellt worden. Zukünftig ist der Förderbetrag jedoch als Transferaufwendung nachzuweisen. Insofern hat sich hier lediglich eine Verschiebung im Haushalt ergeben. Die Fördersumme bleibt gleich.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der Umsetzung des European-Energy-Award werden 13.700 Euro veranschlagt. Des Weiteren wird ein Ansatz in Höhe von 67.200 Euro für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes bereit gestellt. Hierzu wird eine Förderung des Bundes in Höhe von 80 % (53.800 Euro) erwartet.

Die Summe für die Umsetzung der Maßnahmen European-Energy-Award setzt sich wie folgt zusammen:

Kosten Programm / Beitrag / Beratung	4.500 Euro
Verschiedene Maßnahmen	9.200 Euro

Budget V

**Öffentlichkeitsarbeit,
Kultur und Sport (ÖKS)**

Budget V

Öffentlichkeitsarbeit,
Kultur und Sport (ÖKS)





Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung

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: 2010

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung	

Haushaltsplan: 2010

Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.000	600	600	600	600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10. = Ordentliche Erträge	0	98.200	82.800	82.800	82.800	82.800
11. - Personalaufwendungen	0	149.100	145.200	148.700	151.500	154.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0	4.000	6.800	7.000	7.100	7.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.600	31.600	38.300	20.200	21.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	11.200	8.800	9.100	9.200	9.300
15. - Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	93.000	100.600	100.600	100.600	100.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	280.900	294.000	304.700	289.600	293.700
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-182.700	-211.200	-221.900	-206.800	-210.900
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-182.700	-211.200	-221.900	-206.800	-210.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-182.700	-211.200	-221.900	-206.800	-210.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.800	43.500	43.500	43.500	43.500
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-230.500	-254.700	-265.400	-250.300	-254.400



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung

Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	84.200	82.200	82.200	82.200	82.200
10. - Personalauszahlungen	0	147.400	143.500	146.900	149.700	152.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0	4.000	6.800	7.000	7.100	7.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.600	31.600	135.300	20.200	21.000
14. - Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0	93.000	100.600	100.600	100.600	100.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	276.000	283.500	390.800	278.600	282.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-191.800	-201.300	-308.600	-196.400	-200.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-191.800	-201.300	-308.600	-196.400	-200.300
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-191.800	-201.300	-308.600	-196.400	-200.300
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-191.800	-201.300	-308.600	-196.400	-200.300

Produkt Erläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Kunstschule (Torhaus Hatebur)
 Kunstschule (Schloss)
 KUKI Senden (Ehem. ev. Kirche)
 Speicher Ottmarsbocholt

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 aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden mit insgesamt 79.000 Euro veranschlagt. Hierin enthalten sind:

Eintrittsgelder für Veranstaltungen	55.000 Euro
Einnahmen Lichterabend	19.000 Euro
Nutzungsentschädigung für die Anmietung der Steverhalle	5.000 Euro



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung

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 31.600 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dieser Ansatz um 9.000 Euro erhöht. Ursächlich hierfür ist zum einen ein erhöhter Unterhaltungsaufwand für das Gebäude der Kukis und des Speichers in Ottmarsbocholt. Des Weiteren wird mit erhöhten Kosten für Energieaufwendungen gerechnet.

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 100.000 Euro veranschlagt wurde sowie der Aufwand für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe 600 Euro. Zu den Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen zählen:

Kosten für Kulturveranstaltungen	70.000 Euro
Kosten Lichterabend	30.000 Euro

Anmerkung zur Steverhalle:

Die Steverhalle besteht im Jahre 2010 20 Jahre. Sofern aus diesem Anlass besondere Aktivitäten geplant werden sollen, sind Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitzustellen.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

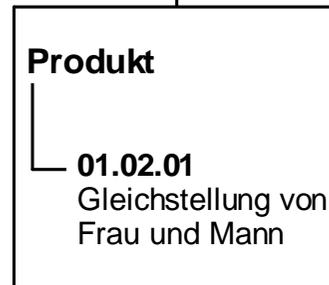
	2010	2011	2012	2013
Friedenskapelle "KuKiS"				
Dachsanierung (innen) "KuKiS"		22.000		
Türen-/ Fenstererneuerung "KuKiS"		21.000		
Außenwandsanierung (Wärmeverbundsystem) "KuKiS"		29.500		
Maler-, Putz- und Elektroarbeiten		24.500		
Summe		97.000		

Budget VI

**Gleichstellung
von Frau und Mann**

Budget VI

Gleichstellung von
Frau und Mann





Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	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 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: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2010

Produkt	010201	Gleichstellung von Frau und Mann
---------	--------	----------------------------------

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	34.900	35.700	36.800	37.400	38.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	2.100	1.800	1.900	1.900	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	38.500	39.000	40.200	40.800	41.700
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-38.500	-39.000	-40.200	-40.800	-41.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-38.500	-39.000	-40.200	-40.800	-41.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-38.500	-39.000	-40.200	-40.800	-41.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-50.000	-49.700	-50.900	-51.500	-52.400



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0	34.000	34.800	35.800	36.400	37.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	2.100	1.800	1.900	1.900	2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	37.600	38.100	39.200	39.800	40.700
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-37.600	-38.100	-39.200	-39.800	-40.700
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-37.600	-38.100	-39.200	-39.800	-40.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-37.600	-38.100	-39.200	-39.800	-40.700
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-37.600	-38.100	-39.200	-39.800	-40.700

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Für Veranstaltungen und Ausstellungen sind in 2010 1.500 Euro veranschlagt.



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Frau und Mann



Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	100	100	100	100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.686.700	2.009.200	1.511.200	1.788.200	1.630.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
10. = Ordentliche Erträge	0	2.712.600	2.033.300	1.535.300	1.812.300	1.654.300
11. - Personalaufwendungen	0	1.379.500	1.396.500	1.428.300	1.456.600	1.485.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0	127.600	107.000	109.900	112.000	114.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	121.200	92.000	93.000	94.000	95.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	68.000	43.200	58.400	62.700	67.100
15. - Transferaufwendungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.727.100	1.484.000	1.402.000	1.636.500	1.520.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	3.429.600	3.128.900	3.097.800	3.368.000	3.288.700
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-717.000	-1.095.600	-1.562.500	-1.555.700	-1.634.400
19. + Finanzerträge	0	5.200	5.200	5.200	5.200	900
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	400	300	200	100	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	4.800	4.900	5.000	5.100	900
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-712.200	-1.090.700	-1.557.500	-1.550.600	-1.633.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-712.200	-1.090.700	-1.557.500	-1.550.600	-1.633.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.638.100	1.569.400	1.569.400	1.569.400	1.569.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	131.600	127.100	127.100	127.100	127.100
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	794.300	351.600	-115.200	-108.300	-191.200



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.686.700	2.009.200	1.511.200	1.788.200	1.630.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7. + Sonstige Einzahlungen	0	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	900
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.717.700	2.038.400	1.540.400	1.817.400	1.655.100
10. - Personalauszahlungen	0	1.325.800	1.342.800	1.372.800	1.400.000	1.428.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0	127.600	107.000	109.900	112.000	114.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	121.200	92.000	93.000	94.000	95.000
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	400	300	200	100	0
14. - Transferauszahlungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15. - Sonstige Auszahlungen	0	709.100	700.000	698.000	660.500	659.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.290.300	2.248.300	2.280.100	2.272.800	2.302.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	427.400	-209.900	-739.700	-455.400	-647.800
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000.000	561.000	520.000	520.000	520.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	127.000	61.000	25.000	25.000	25.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	13.000	15.000	15.000	15.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.127.000	635.000	560.000	560.000	560.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-3.127.000	-635.000	-560.000	-560.000	-560.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-2.699.600	-844.900	-1.299.700	-1.015.400	-1.207.800
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	97.100	98.500	98.500	98.500	21.200
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	22.100	14.600	11.700	5.000	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	75.000	83.900	86.800	93.500	21.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-2.624.600	-761.000	-1.212.900	-921.900	-1.186.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-2.624.600	-761.000	-1.212.900	-921.900	-1.186.600



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.700	59.200	59.200	59.200	59.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	167.200	172.200	172.200	172.200	172.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.500	20.500	11.500	11.500	17.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40.700	42.700	42.700	42.700	42.700
10.	= Ordentliche Erträge	0	309.600	296.100	287.100	287.100	293.100
11.	- Personalaufwendungen	0	442.800	441.800	453.400	462.300	471.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	23.300	17.200	18.000	18.300	18.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	114.300	112.100	117.500	114.800	114.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	147.600	111.500	122.100	128.900	130.700
15.	- Transferaufwendungen	0	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	176.200	144.400	141.900	141.900	150.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	929.700	842.500	868.400	881.700	900.700
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-620.100	-546.400	-581.300	-594.600	-607.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-620.100	-546.400	-581.300	-594.600	-607.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-620.100	-546.400	-581.300	-594.600	-607.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	143.900	131.300	131.300	131.300	131.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-764.000	-677.700	-712.600	-725.900	-738.900



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	167.200	172.200	172.200	172.200	172.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.500	20.500	11.500	11.500	17.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	40.700	42.700	42.700	42.700	42.700
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	254.900	238.900	229.900	229.900	235.900
10.	- Personalauszahlungen	0	433.000	432.000	442.800	451.600	460.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	23.300	17.200	18.000	18.300	18.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	118.300	128.100	117.500	114.800	114.200
14.	- Transferauszahlungen	0	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	176.200	144.400	141.900	141.900	150.400
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	776.300	737.200	735.700	742.100	759.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-521.400	-498.300	-505.800	-512.200	-523.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	325.000	25.000	500.000	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	145.000	164.200	25.000	25.000	25.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.000	489.200	50.000	525.000	25.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-75.000	-419.200	20.000	-455.000	45.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-596.400	-917.500	-485.800	-967.200	-478.300
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-596.400	-917.500	-485.800	-967.200	-478.300
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-596.400	-917.500	-485.800	-967.200	-478.300



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	413.100	614.200	614.800	614.800	614.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.500	11.200	11.500	11.700	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	427.600	628.400	629.300	629.500	629.800
11.	- Personalaufwendungen	0	556.300	625.600	640.600	653.000	665.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	6.400	5.400	5.900	5.900	5.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.548.000	1.440.100	1.476.500	1.500.200	1.525.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	780.000	750.500	769.700	780.500	791.000
15.	- Transferaufwendungen	0	194.300	238.200	238.200	238.200	238.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	305.100	338.900	338.900	338.900	338.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.390.100	3.398.700	3.469.800	3.516.700	3.565.100
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.962.500	-2.770.300	-2.840.500	-2.887.200	-2.935.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.962.500	-2.770.300	-2.840.500	-2.887.200	-2.935.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-2.962.500	-2.770.300	-2.840.500	-2.887.200	-2.935.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	177.000	180.900	180.900	180.900	180.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.139.500	-2.951.200	-3.021.400	-3.068.100	-3.116.200



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	148.700	192.600	192.600	192.600	192.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.500	11.200	11.500	11.700	12.000
7. + Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	163.200	206.800	207.100	207.300	207.600
10. - Personalauszahlungen	0	553.600	622.900	637.500	649.900	662.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0	6.400	5.400	5.900	5.900	5.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.841.000	1.848.100	2.661.500	1.500.200	1.742.200
14. - Transferauszahlungen	0	194.300	238.200	238.200	238.200	238.200
15. - Sonstige Auszahlungen	0	305.100	338.900	338.900	338.900	338.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.900.400	3.053.500	3.882.000	2.733.100	2.988.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-2.737.200	-2.846.700	-3.674.900	-2.525.800	-2.780.400
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	211.000	22.000	11.000	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	211.000	22.000	11.000	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	932.000	53.000	0	10.000	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	280.500	127.500	70.000	15.000	40.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.212.500	180.500	70.000	25.000	40.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.001.500	-158.500	-59.000	-25.000	-40.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-3.738.700	-3.005.200	-3.733.900	-2.550.800	-2.820.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-3.738.700	-3.005.200	-3.733.900	-2.550.800	-2.820.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-3.738.700	-3.005.200	-3.733.900	-2.550.800	-2.820.400



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

04

Kultur

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.000	700	700	700	700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10.	= Ordentliche Erträge	0	98.200	82.900	82.900	82.900	82.900
11.	- Personalaufwendungen	0	201.100	198.300	203.200	207.200	211.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	5.000	7.600	7.900	8.000	8.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.200	57.000	59.700	42.500	44.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	32.600	29.800	30.500	30.800	31.100
15.	- Transferaufwendungen	0	80.500	70.500	70.500	70.500	70.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	110.700	120.800	120.800	120.800	120.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	472.100	484.000	492.600	479.800	486.100
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-373.900	-401.100	-409.700	-396.900	-403.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-373.900	-401.100	-409.700	-396.900	-403.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-373.900	-401.100	-409.700	-396.900	-403.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	64.300	59.000	59.000	59.000	59.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-438.200	-460.100	-468.700	-455.900	-462.200



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

04

Kultur

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	84.200	82.200	82.200	82.200	82.200
10.	- Personalauszahlungen	0	199.000	196.200	200.900	204.900	208.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	5.000	7.600	7.900	8.000	8.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.200	102.000	156.700	42.500	44.400
14.	- Transferauszahlungen	0	80.500	70.500	70.500	70.500	70.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	110.700	120.800	120.800	120.800	120.800
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	490.400	497.100	556.800	446.700	452.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-406.200	-414.900	-474.600	-364.500	-370.400
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-406.200	-414.900	-474.600	-364.500	-370.400
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-406.200	-414.900	-474.600	-364.500	-370.400
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-406.200	-414.900	-474.600	-364.500	-370.400



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	82.500	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	429.900	429.900	429.900	429.900	429.900
10.	= Ordentliche Erträge	0	519.400	531.600	531.600	531.600	531.600
11.	- Personalaufwendungen	0	654.600	700.700	717.000	731.200	745.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	47.700	52.300	53.700	54.700	55.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	112.700	117.400	114.200	115.100	116.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	21.100	20.300	20.700	20.900	21.100
15.	- Transferaufwendungen	0	1.043.500	1.162.500	1.162.500	1.162.500	1.162.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	83.500	89.500	89.500	89.500	89.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.963.100	2.142.700	2.157.600	2.173.900	2.190.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.443.700	-1.611.100	-1.626.000	-1.642.300	-1.658.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.443.700	-1.611.100	-1.626.000	-1.642.300	-1.658.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.443.700	-1.611.100	-1.626.000	-1.642.300	-1.658.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	215.000	215.700	215.700	215.700	215.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.658.700	-1.826.800	-1.841.700	-1.858.000	-1.874.600



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	82.500	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	429.900	429.900	429.900	429.900	429.900
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	519.400	529.900	529.900	529.900	529.900
10.	- Personalauszahlungen	0	634.600	680.700	696.200	710.000	724.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	47.700	52.300	53.700	54.700	55.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	123.200	122.400	159.200	115.100	116.000
14.	- Transferauszahlungen	0	1.043.500	1.162.500	1.162.500	1.162.500	1.162.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	83.500	89.500	89.500	89.500	89.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.932.500	2.107.400	2.161.100	2.131.800	2.147.800
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.413.100	-1.577.500	-1.631.200	-1.601.900	-1.617.900
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-1.413.100	-1.577.500	-1.631.200	-1.601.900	-1.617.900
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-1.413.100	-1.577.500	-1.631.200	-1.601.900	-1.617.900
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-1.413.100	-1.577.500	-1.631.200	-1.601.900	-1.617.900



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	472.900	508.800	515.600	515.600	515.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	626.000	664.000	664.000	664.000	664.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.000	6.800	6.800	6.800	6.800
10.	= Ordentliche Erträge	0	1.151.200	1.181.100	1.187.900	1.187.900	1.187.900
11.	- Personalaufwendungen	0	672.600	709.100	725.700	740.000	754.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	6.000	4.900	5.400	5.400	5.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.600	131.200	69.300	60.200	54.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	108.600	105.100	111.800	115.700	118.400
15.	- Transferaufwendungen	0	1.150.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.400	24.100	24.100	24.100	24.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.090.500	2.154.700	2.116.600	2.125.700	2.137.200
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-939.300	-973.600	-928.700	-937.800	-949.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-939.300	-973.600	-928.700	-937.800	-949.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-939.300	-973.600	-928.700	-937.800	-949.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	213.600	204.300	204.300	204.300	204.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.152.900	-1.177.900	-1.133.000	-1.142.100	-1.153.600



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	457.200	487.400	494.200	494.200	494.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	626.000	664.000	664.000	664.000	664.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.000	6.800	6.800	6.800	6.800
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.135.500	1.159.700	1.166.500	1.166.500	1.166.500
10.	- Personalauszahlungen	0	670.100	706.600	722.700	737.000	751.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	6.000	4.900	5.400	5.400	5.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.600	209.200	69.300	60.200	704.400
14.	- Transferauszahlungen	0	1.150.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	22.400	24.100	24.100	24.100	24.100
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.979.400	2.125.100	2.001.800	2.007.000	2.665.800
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-843.900	-965.400	-835.300	-840.500	-1.499.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	63.000	94.000	65.000	15.000	15.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.500	94.000	65.000	15.000	15.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-48.500	-94.000	-65.000	-15.000	-15.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-892.400	-1.059.400	-900.300	-855.500	-1.514.300
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	10.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-902.400	-1.059.400	-900.300	-855.500	-1.514.300
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-902.400	-1.059.400	-900.300	-855.500	-1.514.300



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

08

Sportförderung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	117.200	302.100	297.100	297.100	297.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	779.300	785.600	785.600	785.600	785.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	121.600	126.500	126.500	126.500	126.500
10.	= Ordentliche Erträge	0	1.018.100	1.214.200	1.209.200	1.209.200	1.209.200
11.	- Personalaufwendungen	0	256.700	268.900	275.800	281.200	287.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	16.100	13.600	14.200	14.400	14.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.104.100	1.171.600	1.096.200	1.111.900	1.118.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	779.300	765.800	795.500	866.300	873.000
15.	- Transferaufwendungen	0	73.400	81.400	81.400	81.400	81.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	733.300	762.000	762.100	762.200	762.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.962.900	3.063.300	3.025.200	3.117.400	3.136.700
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.944.800	-1.849.100	-1.816.000	-1.908.200	-1.927.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.944.800	-1.849.100	-1.816.000	-1.908.200	-1.927.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.944.800	-1.849.100	-1.816.000	-1.908.200	-1.927.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	84.200	80.700	80.700	80.700	80.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.029.000	-1.929.800	-1.896.700	-1.988.900	-2.008.200



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

08

Sportförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	779.300	785.600	785.600	785.600	785.600
7. + Sonstige Einzahlungen	0	121.600	126.500	126.500	126.500	126.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	900.900	917.100	912.100	912.100	912.100
10. - Personalauszahlungen	0	249.900	262.100	268.500	273.800	279.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0	16.100	13.600	14.200	14.400	14.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.184.100	1.276.600	1.606.200	1.316.900	1.566.200
14. - Transferauszahlungen	0	73.400	81.400	81.400	81.400	81.400
15. - Sonstige Auszahlungen	0	733.300	762.000	762.100	762.200	762.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.256.800	2.395.700	2.732.400	2.448.700	2.704.200
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.355.900	-1.478.600	-1.820.300	-1.536.600	-1.792.100
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	440.000	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	440.000	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	1.575.000	2.325.000	5.000	5.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.900	62.200	22.900	22.900	22.900
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	492.900	1.637.200	2.347.900	27.900	27.900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-492.900	-1.197.200	-2.347.900	-27.900	-27.900
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-1.848.800	-2.675.800	-4.168.200	-1.564.500	-1.820.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-1.848.800	-2.675.800	-4.168.200	-1.564.500	-1.820.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-1.848.800	-2.675.800	-4.168.200	-1.564.500	-1.820.000



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.000	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0	119.300	128.300	131.200	133.900	136.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	24.000	19.700	20.100	20.500	21.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	110.500	39.500	30.500	30.500	30.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	253.800	187.500	181.800	184.900	187.900
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-252.800	-172.500	-180.800	-183.900	-186.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-252.800	-172.500	-180.800	-183.900	-186.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-252.800	-172.500	-180.800	-183.900	-186.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.100	42.400	42.400	42.400	42.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-294.900	-214.900	-223.200	-226.300	-229.300



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
10.	- Personalauszahlungen	0	109.100	118.100	120.700	123.200	125.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	24.000	19.700	20.100	20.500	21.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	110.500	39.500	30.500	30.500	30.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	243.600	177.300	171.300	174.200	177.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-242.600	-162.300	-170.300	-173.200	-176.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-242.600	-162.300	-170.300	-173.200	-176.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-242.600	-162.300	-170.300	-173.200	-176.000
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-242.600	-162.300	-170.300	-173.200	-176.000



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.500	54.100	92.100	54.100	54.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0	57.000	58.600	96.600	58.600	58.600
11.	- Personalaufwendungen	0	360.800	391.300	400.600	408.600	416.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	22.100	18.100	18.700	19.000	19.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.100	124.900	103.900	102.600	80.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	101.800	103.500	108.000	110.100	111.600
15.	- Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	606.400	653.800	647.200	656.300	643.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-549.400	-595.200	-550.600	-597.700	-584.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-549.400	-595.200	-550.600	-597.700	-584.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-549.400	-595.200	-550.600	-597.700	-584.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	117.900	116.800	116.800	116.800	116.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-667.300	-712.000	-667.400	-714.500	-701.700



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	38.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.500	4.500	42.500	4.500	4.500
10.	- Personalauszahlungen	0	351.400	381.900	390.700	398.500	406.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	22.100	18.100	18.700	19.000	19.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	118.600	244.900	293.900	102.600	80.100
14.	- Transferauszahlungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	506.700	660.900	719.300	536.100	521.700
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-502.200	-656.400	-676.800	-531.600	-517.200
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	43.000	75.000	15.000	15.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	43.000	75.000	15.000	15.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-60.000	-43.000	-75.000	-15.000	-15.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-562.200	-699.400	-751.800	-546.600	-532.200
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-562.200	-699.400	-751.800	-546.600	-532.200
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-562.200	-699.400	-751.800	-546.600	-532.200



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	490.100	490.100	490.100	490.100	490.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.851.800	3.401.200	3.439.200	3.440.300	3.441.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	3.348.900	3.893.300	3.931.300	3.932.400	3.933.100
11.	- Personalaufwendungen	0	166.000	171.800	175.400	178.800	182.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.722.800	1.630.100	1.590.600	1.593.300	1.596.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	513.900	510.000	540.300	558.800	563.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	801.900	856.100	856.100	856.100	856.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.206.900	3.170.100	3.164.500	3.189.200	3.200.400
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	142.000	723.200	766.800	743.200	732.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	142.000	723.200	766.800	743.200	732.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	480.000	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	480.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	142.000	1.203.200	766.800	743.200	732.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	777.400	4.500	4.500	4.500	4.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	643.100	54.400	54.400	54.400	54.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	276.300	1.153.300	716.900	693.300	682.800



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.831.400	3.831.100	3.438.300	3.439.100	3.439.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	480.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.838.400	4.313.100	3.440.300	3.441.100	3.441.800
10.	- Personalauszahlungen	0	165.000	170.800	174.400	177.700	181.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.722.800	1.705.100	1.600.600	1.593.300	1.596.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	801.900	856.100	856.100	856.100	856.100
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.692.000	2.734.100	2.633.200	2.629.300	2.635.500
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	146.400	1.579.000	807.100	811.800	806.300
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	399.400	527.000	498.900	631.100	400.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	399.400	527.000	498.900	631.100	400.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.478.000	934.000	1.085.000	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.478.000	934.000	1.085.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.078.600	-407.000	-586.100	631.100	400.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-932.200	1.172.000	221.000	1.442.900	1.206.300
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-932.200	1.172.000	221.000	1.442.900	1.206.300
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-932.200	1.172.000	221.000	1.442.900	1.206.300



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	66.700	43.500	43.500	43.500	43.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	910.100	923.900	934.500	943.900	952.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.500	62.500	61.700	61.700	61.700
10.	= Ordentliche Erträge	0	1.088.800	1.053.400	1.063.200	1.072.600	1.081.000
11.	- Personalaufwendungen	0	661.200	658.400	679.800	700.500	721.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	2.700	2.200	2.300	2.300	2.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	548.600	763.700	721.200	736.300	756.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.320.700	1.400.100	1.454.700	1.470.000	1.497.900
15.	- Transferaufwendungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.700	10.400	10.400	10.400	10.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.616.900	2.909.800	2.943.400	2.994.500	3.063.300
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.528.100	-1.856.400	-1.880.200	-1.921.900	-1.982.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.528.100	-1.856.400	-1.880.200	-1.921.900	-1.982.300
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	140.000	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	-140.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.528.100	-1.996.400	-1.880.200	-1.921.900	-1.982.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.400	11.800	11.800	11.800	11.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	415.500	195.600	195.600	195.600	195.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.925.200	-2.180.200	-2.064.000	-2.105.700	-2.166.100



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	34.700	35.100	35.800	35.800	35.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.500	62.500	61.700	61.700	61.700
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	146.700	121.100	121.000	121.000	121.100
10.	- Personalauszahlungen	0	660.100	657.300	678.600	699.300	720.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	2.700	2.200	2.300	2.300	2.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	819.100	1.401.200	942.700	1.191.300	956.000
14.	- Transferauszahlungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	8.700	10.400	10.400	10.400	10.400
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.565.600	2.146.100	1.709.000	1.978.300	1.764.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.418.900	-2.025.000	-1.588.000	-1.857.300	-1.643.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	122.000	277.000	278.000	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	768.000	592.900	557.900	753.900	670.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	890.000	869.900	835.900	753.900	670.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.938.000	2.154.000	1.573.000	945.000	358.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	60.000	60.000	65.000	60.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.998.000	2.214.000	1.633.000	1.010.000	418.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.108.000	-1.344.100	-797.100	-256.100	252.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-2.526.900	-3.369.100	-2.385.100	-2.113.400	-1.391.100
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-2.526.900	-3.369.100	-2.385.100	-2.113.400	-1.391.100
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-2.526.900	-3.369.100	-2.385.100	-2.113.400	-1.391.100



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	122.000	123.000	244.000	244.000	244.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	174.400	127.300	248.300	248.300	248.300
11.	- Personalaufwendungen	0	414.700	416.300	426.900	435.400	443.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	7.500	6.000	6.400	6.500	6.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	124.500	121.000	121.000	118.900	120.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	23.800	21.600	23.100	23.800	24.500
15.	- Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	572.200	566.600	579.100	586.300	595.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-397.800	-439.300	-330.800	-338.000	-347.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-397.800	-439.300	-330.800	-338.000	-347.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-397.800	-439.300	-330.800	-338.000	-347.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.100	120.900	120.900	120.900	120.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-529.900	-560.200	-451.700	-458.900	-468.400



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	122.000	123.000	244.000	244.000	244.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	126.000	127.000	248.000	248.000	248.000
10.	- Personalauszahlungen	0	411.500	413.100	423.400	431.900	439.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	7.500	6.000	6.400	6.500	6.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	157.500	164.000	214.000	121.900	120.000
14.	- Transferauszahlungen	0	200	200	200	200	200
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	578.200	584.800	645.500	562.000	567.700
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-452.200	-457.800	-397.500	-314.000	-319.700
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000	20.000	125.000	125.000	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	25.000	130.000	130.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-110.000	-25.000	-130.000	-130.000	-5.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-562.200	-482.800	-527.500	-444.000	-324.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-562.200	-482.800	-527.500	-444.000	-324.700
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-562.200	-482.800	-527.500	-444.000	-324.700



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

14

Umweltschutz

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.000	56.800	3.000	4.200	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	25.100	60.900	11.100	12.300	8.100
11.	- Personalaufwendungen	0	43.300	43.900	45.300	46.100	47.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.500	1.400	2.800	2.800	2.800
15.	- Transferaufwendungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.100	83.900	12.800	8.700	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	88.300	165.300	97.100	93.800	89.100
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-63.200	-104.400	-86.000	-81.500	-81.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-63.200	-104.400	-86.000	-81.500	-81.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-63.200	-104.400	-86.000	-81.500	-81.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-76.900	-117.400	-99.000	-94.500	-94.000



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

14

Umweltschutz

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.000	56.800	3.000	4.200	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.100	8.100	8.100	8.100
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	25.100	60.900	11.100	12.300	8.100
10.	- Personalauszahlungen	0	42.700	43.300	44.600	45.400	46.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
14.	- Transferauszahlungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	39.100	83.900	12.800	8.700	3.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	83.200	163.300	93.600	90.300	85.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-58.100	-102.400	-82.500	-78.000	-77.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	105.000	70.000	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	70.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-105.000	-70.000	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-163.100	-172.400	-82.500	-78.000	-77.500
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-163.100	-172.400	-82.500	-78.000	-77.500
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-163.100	-172.400	-82.500	-78.000	-77.500



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	0	117.900	120.100	123.400	125.800	128.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	16.500	13.500	13.900	14.100	14.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	54.000	51.000	51.000	52.000	52.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	190.400	187.000	191.300	194.900	197.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-188.400	-185.000	-189.300	-192.900	-195.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-188.400	-185.000	-189.300	-192.900	-195.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-188.400	-185.000	-189.300	-192.900	-195.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.900	38.100	38.100	38.100	38.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-228.300	-223.100	-227.400	-231.000	-233.600



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	0	111.000	113.200	116.200	118.500	120.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	16.500	13.500	13.900	14.100	14.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	54.000	51.000	51.000	52.000	52.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	183.500	179.700	183.100	186.600	189.100
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-181.500	-177.700	-181.100	-184.600	-187.100
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	7.000	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	20.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-7.000	-20.000	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-188.500	-197.700	-181.100	-184.600	-187.100
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	39.500	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-39.500	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-188.500	-237.200	-181.100	-184.600	-187.100
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-188.500	-237.200	-181.100	-184.600	-187.100



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2010

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.820.000	15.217.000	15.466.300	16.199.000	17.101.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.886.000	5.431.300	5.131.400	5.264.200	5.100.600
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
10. = Ordentliche Erträge	0	22.667.000	21.609.300	21.558.700	22.424.200	23.162.600
11. - Personalaufwendungen	0	0	0	-23.900	-22.300	-21.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-3.800	-3.000	-2.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-11.800	-10.900	-10.400
15. - Transferaufwendungen	0	11.881.700	11.832.200	11.867.400	11.937.900	12.008.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	12.011.700	11.962.200	11.957.900	12.031.700	12.104.100
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	10.655.300	9.647.100	9.600.800	10.392.500	11.058.500
19. + Finanzerträge	0	310.000	100.000	200.000	200.000	200.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	310.000	100.000	200.000	200.000	200.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	10.965.300	9.747.100	9.800.800	10.592.500	11.258.500
23. + Außerordentliche Erträge	0	1.280.500	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	1.327.700	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-47.200	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	10.918.100	9.747.100	9.800.800	10.592.500	11.258.500
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	10.918.100	9.747.100	9.800.800	10.592.500	11.258.500



Haushaltsplan: 2010

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	5	6	7
1.	Steuern und andere Abgaben	0	16.820.000	15.217.000	15.466.300	16.199.000	17.101.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.876.000	5.403.500	5.086.400	5.202.400	5.030.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	310.000	100.000	200.000	200.000	200.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	22.967.000	21.681.500	21.713.700	22.562.400	23.292.300
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	-19.800	-18.700	-18.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-3.800	-3.000	-2.700
14.	- Transferauszahlungen	0	11.881.700	11.832.200	11.867.400	11.937.900	12.008.400
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	12.011.700	11.962.200	11.973.800	12.046.200	12.117.700
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	10.955.300	9.719.300	9.739.900	10.516.200	11.174.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	970.000	880.100	831.300	846.200	882.700
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	970.000	880.100	831.300	846.200	882.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	970.000	880.100	831.300	846.200	882.700
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	11.925.300	10.599.400	10.571.200	11.362.400	12.057.300
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	11.925.300	10.599.400	10.571.200	11.362.400	12.057.300
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	11.925.300	10.599.400	10.571.200	11.362.400	12.057.300

Anlagen

Stellenplan 2010

Stellenplan 2010

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen einschl. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl d. Stellen 2009	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	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	0	0	
Gem.amtmann/-frau	A 11	1,5	5	4,5	
Gem.oberinspektor/-in	A 10*)	4	4	3	
Gemeindeinspektor/-in	A 9	1	1	2	
		10,5	11	10,5	
Mittlerer Dienst					
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9*)	2	2	2	
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	0	0	0	
		2	2	2	
Insgesamt		16,5	17	16,5	

*) 2 Stellen zur Umsetzung des SGB II - Option - (Hartz IV)

Stellenplan 2010

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe in der jeweiligen Organisations- Einheit	Zahl d. Stellen 2010	Zahl d. Stellen 2009	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2009	Erl.
Vollzeitverrechnung				
I. Verwaltung				
13	1	1	1	
12	*	2	1	
11	*	1	0,50	* s.u.
10	7,50	6,50	7,50	
9 S 12Ü	**	18,20	18,22	**s.u.
8	10,46	10,33	10,33	
6	8,13	8,16	8,16	
5	2,23	2,31	2,23	
3	0,50	0,50	0,39	
2	2,45	2,45	2,30	
	53,49	52,45	51,63	
II. Bauhof				
8	1	1	1	
6	5	5	5	
5	7,5	7,5	7,5	
4	***	3	3	***s.u.
3	0	0	0	
	16,50	16,5	16,5	
III. Schulen				
6	6,23	5,25	5,25	
5	3,94	4,40	3,94	
2	****	1,40	1,37	**** Mensapersonal
	12,30	11,05	10,56	
IV. TE für Kinder				
10 S 13	1	1	1	
8 S 6	4	4	4	
6 S 6	****	2,35	2,35	****s.u.
5 S 4	2,82	3,98	3,82	
5	0,20		0,20	
2	0,78	0,78	0,78	
	12,41	12,11	12,15	
V. Sporthallen				
6	2	2	2	
5	0,5	0,5	0,5	
	2,50	2,5	2,5	
	97,20	94,61	93,34	

* Stellenumwandlungen

** seit 2005 zur Umsetzung des SGB II - Option - ("Hartz IV") zusätzlich 2,65 Stellen

*** Beschäftigung von Personen mit Vermittlungshemmnissen

****Veränderungen aufgrund des neuen KiBiz - Gruppenform I u. II - Kinder im Alter von unter 3 Jahren

Stellenübersicht 2010

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erl.
		B4	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung	1			1,21			1,65		1,00		0,03				
02	Sicherheit und Ordnung						0,43					0,72				
03	Schulträgeraufgaben				0,26											
04	Kultur und Wissenschaft				0,04					0,90						
05	Soziale Leistungen						0,40	0,92		1,00	1,00	1,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,05		0,09		0,08	0,03								
08	Sportförderung		0,10		0,03			0,05	0,35	0,10						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,35						0,575	0,50						
10	Bauen und Wohnen		0,25				0,02	0,05	0,525	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					0,25				
14	Umweltschutz		0,05													
15	Wirtschaft und Tourismus				0,35			0,25	0,05							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Summe	16,5	1	1		2		1	3	1,5	4	1	2				

Stellenübersicht 2010

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erl.
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	
01	Innere Verwaltung				1,38	5,21	4,04	4,99	1,22			2,14	
02	Sicherheit und Ordnung			0,90		1	4,38	0,20	0,50		0,50		
03	Schulträgeraufgaben					0,90		6,23	3,70			2,14	
04	Kultur und Wissenschaft		1			0,85						0,30	
05	Soziale Leistungen				1	6,95	0,70	0,70					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,15	0,87	4,17	4,07	3,02			0,78	
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	0,84	0,21	0,30				
11	Ver- und Entsorgung	0,05			0,98	0,30	0,15	0,70	0,55				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,50			1,84	0,09	0,52	2,39	3,65	1			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,10		0,10	0,30		0,10	2,26	2,70	1,95			
14	Umweltschutz				0,20	0,50							
15	Wirtschaft und Tourismus						0,46	1					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Summe	97,20	1	1	2	8,50	18,22	15,46	24,97	17,19	3	0,50	5,36	

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				
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6
2010	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorge- sehene Kreditaufnahmen	-		-	-	-

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Erläuterungen
		2010 €	2009 €		
1	2	3	4	5	6
					Monatl. Leistungen an die Fraktionen ab dem 01.01.2004:
1	CDU	4.100	4.100	3.738,00	Grundbetr. 55,00 € 19 Mitgl. x 13,50 €
2	SPD	2.200	2.200	1.956,00	Grundbetr. 55,00 € 8 Mitgl. x 13,50 €
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.400	1.400	1.308,00	Grundbetr. 55,00 € 4 Mitgl. x 13,50 €
4	FDP	1.300	1.300	1.146,00	Grundbetr. 55,00 € 3 Mitgl. x 13,50 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2008 TEUR	2010 TEUR	2010 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	45	31	16
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	269	220	187
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221	200	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41	35	30
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3194	3000	2500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3770	3486	2883
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		108.513.946 €		Vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009
- vorauss. Jahresfehlbetrag 2009		-868.900	0,00%	Voraussichtl. Ergebnis 2009
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2009		107.645.046 €		
• allgemeine Rücklage	100.751.741			
• Ausgleichsrücklage	7.762.205			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-868.900			
= Plan Eigenkapital zu Beginn des Haushaltsjahres 2010		107.645.046 €		Planungsstand 2009
• allgemeine Rücklage	100.751.741			
• Ausgleichsrücklage	6.893.305			
• Ordentliches Ergebnis		-2124800		Voraussichtliches
• Außerordentliches Ergebnis		340000		Jahresergebnis 2010
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.784.800			
		105.860.246	0%	
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2011				
• allgemeine Rücklage	101.091.741			
• Ausgleichsrücklage	4.768.505			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.449.300			Voraussichtliches
		103.410.946	0%	Jahresergebnis 2011
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2012				
• allgemeine Rücklage	101.091.741			
• Ausgleichsrücklage	2.319.205			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.934.000			Voraussichtliches
		101.476.946	0%	Jahresergebnis 2012
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2013				
• allgemeine Rücklage	101.091.741			
• Ausgleichsrücklage	385.205			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.536.500			Voraussichtliches
		99.940.446	1,14%	Jahresergebnis 2013
= Plan Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres 2013		98.789.151 €		
• allgemeine Rücklage	99.940.446			
• Ausgleichsrücklage	0			

Übersicht über die beschlossenen Veränderungen im Haushaltsplan 2010 ggü. den Ansätzen aus dem Haushaltsplanentwurf vom 17.12.2009 (Verabschiedung im Gemeinderat am)

lfd. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	E/A	Produkt	Teilergebnisplan		Teilfinanzplan	
				Zeile	Betrag in €	Zeile	Betrag in €
1.	Streichung der Investitionsmaßnahme Nr. 0802010001 – Neubau eines Lärmschutzes am Lehrschwimmbecken Bösensell	A	0802010	14	- 2.500	25	- 50.000
2.	Bereitstellung eines Ansatzes für die Ersatzbeschaffung einer Pumpe für das Lehrschwimmbecken Bösensell (neue Inv.Nr. 0802010002)	A	0802010	14	+ 300	25	+ 5.000
3.	Veränderung des Eigenanteils für die Anlegung Kreisverkehr Gartenstraße (ZOB) und Umbau Kreisverkehr Appelhülseener Straße (in 2010: - 70.000 €, in 2011: + 85.000 €) – Inv.Nr. 1201010034	A	1201010	14	- 1.800	25	- 70.000
4.	Erhöhung der Investitionssumme (+ 65.000 €) bei Inv.Nr. 1201010043 – Umgestaltung des Busbahnhofes in Senden	A	1201010		-	25	+ 65.000
5.	Erhöhung des Zuschusses (+65.000 €) bei Inv.Nr. 1201010043 – Umgestaltung des Busbahnhofes in Senden	E	1201010		-	18	+ 65.000
6.	Erhöhung der Ansätze für die Kreisumlage um insgesamt 664.900 € (hiervon +142.300 € für die Allg. Umlage und +522.600 € für die Mehrbelastung Jugendamt), für den Finanzplanungszeitraum erhöhen sich die Ansätze jährlich um insgesamt 354.900 €	A	1601010	15	+ 664.900	14	+ 664.900
				Gesamtergebnisplan		Gesamtfinanzplan	
	Jahresergebnis 2010 im Ergebnis- und Finanzplan (eingebrachter Entwurf)				- 1.784.800		- 3.763.100
	Veränderung des Jahresergebnisses 2010 im Ergebnis- und Finanzplan				- 660.900		- 549.900
	Neues Jahresergebnis 2010 im Ergebnis- und Finanzplan			26	- 2.445.700	36	- 4.313.000

**Sitzung des Rates der Gemeinde Senden am 17.12.2009;
hier: TOP 1.13 – Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2010**

Sehr geehrte Damen und Herren,

I. Grundsätzliches zum Haushaltsplanentwurf 2010

Das Jahr 2009 geht zu Ende, ein Jahr, in dem Rat und Verwaltung haushaltsrechtlich erstmals auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) arbeiten. Das NKF hat bei uns allen, Rats- und Ausschussmitgliedern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, ein Umdenken und sicherlich auch einiges an Mehrarbeit erfordert. Ich glaube aber feststellen zu können, dass wir dieses Jahr gemeinsam gut gemeistert haben, denn nur so war und ist es möglich, Ihnen heute, noch vor Beginn des Kalenderjahres 2010, den Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Senden für das Jahr 2010 auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements vorzulegen. Fast parallel dazu hat sich am vergangenen Dienstagabend der zuständige Rechnungsprüfungsausschuss mit der erstmaligen Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Senden befasst. Es ist beabsichtigt, die vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Eröffnungsbilanz dem Gemeinderat zu seiner Sitzung am 18.03.2010 vorzulegen und ebenfalls in dieser Sitzung den Haushalt 2010 zu verabschieden.

Bevor auf einzelne Positionen und Ansätze des Haushaltsentwurfes 2010 eingegangen wird, gestatten Sie mir, noch einige grundsätzliche Aussagen zum Haushaltsausgleich im NKF zu treffen.

Gemäß § 75 Abs. 1 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (sog. echter Haushaltsausgleich). Maßgeblich für den Haushaltsausgleich ist somit der Gesamtergebnisplan, der insbesondere unter Einbeziehung der bilanziellen Abschreibungen ein realistischeres Bild der Haushaltswirtschaft abgibt, als dieses in der Vergangenheit durch die Kameralistik möglich gewesen ist. Es ergeben sich folgende verschiedene Stufen des Haushaltsausgleichs im NKF:

1. "echter" Haushaltsausgleich					
Ertrag > Aufwand	2. "fiktiver" Haushaltsausgleich				
	Ertrag < Aufwand und Defizit ist durch Ausgleichsrücklage gedeckt	3. Verringerung allg. Rücklage (< Schwelle)			
		Ausgleichsrücklage ist aufgebraucht: Genehmigung durch Aufsichtsbehörde	4. Verringerung allg. Rücklage (> Schwelle)		
			- mehr als 25% zum Vorjahr oder - in 2 Jahren um mehr als 5% <u>Folge: Haushalts-</u> <u>sicherungskonzept!</u>	5. Eigenkapital wird negativ	
				völlige Überschuldung	

 **Eigenkapitalrückgang**

Einerseits bin ich erfreut darüber, Ihnen für das Jahr 2010 wiederum einen Haushaltsentwurf vorlegen zu können, der entsprechend der Stufe 2 fiktiv ausgeglichen ist, andererseits dieser aber auch verdeutlicht, dass es unter den derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen nicht möglich ist, einen NKF-Haushalt vorzulegen, der sich in Ertrag und Aufwand 1 : 1 ausgleicht. So weist der Haushalt 2010 ein negatives Planergebnis (ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnisplans) von 2.124.800 € aus. Der fiktive Haushaltsausgleich wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe erreicht. Gleichzeitig weist der Haushaltsplan auch ein positives außerordentliches Ergebnis, dem Gesamtergebnisplan entsprechend, von 340.000 € aus, so dass das Jahresergebnis in der Gesamtbetrachtung -1.784.800 € beträgt. Eine wesentliche Position beim Aufwand im Gesamtergebnisplan bilden die bilanziellen Abschreibungen. Diese Abschreibungen auf Sachanlagen machen brutto 3.863.200 € aus. Diesem Aufwand sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.415.600 € und aus Beiträgen in Höhe von 889.100 € gegenüber zu stellen, so dass die Nettobelastung aus Abschreibungen für den Haushalt rd. 1.558.500 € beträgt. Stellt man diese Belastung aus Abschreibungen dem gerade genannten Jahresergebnis von 1.784.800 € gegenüber, ergibt sich ein Negativsaldo von 226.300 €. Dieser Betrag bewegt sich auch auf dem Niveau der Differenz zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan, die insgesamt für das Jahr 2010 274.600 € ausmacht. Dieser Betrag kann aus liquiden Mitteln ausgeglichen werden, so dass für das Jahr 2010 keine Neuverschuldung der Gemeinde Senden vorgesehen ist, im Gegenteil, Schulden werden weiter abgebaut (dazu gleich weiter unten).

Wie oben ausgeführt, kann das rechnerische Defizit zwischen Ertrag und Aufwand durch die sog. Ausgleichsrücklage als rechnerischer Unterposten des Eigenkapitals ausgeglichen werden. Bei der Ausgleichsrücklage hat sich gegenüber dem Haushaltsplan 2009 eine wesentliche Verbesserung ergeben. Auf der Grundlage der Ist-Zahlen beträgt die Ausgleichsrücklage für die Gemeinde Senden nicht 7.148.540 €, sondern aufgrund der erhöhten Steuern und Zuweisungen, insbesondere im Jahr 2008, 7.762.205 €, also eine deutliche Steigerung um mehr als 600.000 €.

II. Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2010

Auch im Jahre 2010 werden u.a. die Auswirkungen der aktuellen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise den Haushalt 2010 belasten. So werden insbesondere die Einnahmen beim Anteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer gegenüber 2009 nochmals deutlich zurückgehen, andererseits die Aufwendungen für SGB II-Empfänger deutlich ansteigen.

Um den negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise entgegen zu wirken hat der Bund das Zukunftsinvestitionsgesetz und das Land Nordrhein-Westfalen das sog. Investitionsförderungsgesetz verabschiedet und damit die sog. Mittel aus dem Konjunkturpaket II auch den Kommunen zur Verfügung gestellt. Für die Gemeinde Senden macht dieses einen Betrag von rd. 2.148.500 € aus. In 2009 sind Mittel bereit gestellt in Höhe von 80.000 € für die energetische Sanierung der Grundschule Bösensell, in Höhe von 650.000 € für die energetische Sanierung des Realschuldaches, in Höhe von 210.000 € für die energetische Sanierung der Turnhalle Ottmarsbocholt und in Höhe von 298.558 € für die Aufstockung der Mensaerweiterung am JHG Senden (2. Bauabschnitt). Diese Mittel sind dementsprechend im Haushalt 2010 nicht veranschlagt. Veranschlagt sind in der Einnahme und Ausgabe die Mittel zur Anlegung eines Kunstrasenplat-

zes im Sendener Sportpark in Höhe von 440.000 €. Somit sind insgesamt aus dem Konjunkturpaket II rd. 1.678.500 € vergeben. Der Restbetrag in Höhe von 470.000 € aus Konjunkturpaketmitteln ist im Haushalt 2010 nicht veranschlagt, würde aber kurzfristig für allgemeine Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung stehen. Hier ist die Verwaltung bemüht, insbesondere die Voraussetzungen zur Verbesserung der Breitbandversorgung in den Gewerbegebieten im Ortsteil Bösensell zu schaffen.

1. Erträge und Einnahmen

1.1 Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Auf der Grundlage des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010 sind die Schlüsselzuweisungen mit 4.953.500 € veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2009 ist das ein Mehrbetrag von 527.500 €. Dieser Mehrbetrag ergibt sich dadurch, dass die Steuerkraft der Gemeinde Senden im Jahre 2009 deutlich gesunken ist und dieser Betrag nur einen Anteil an den verminderten Steuereinnahmen ausgleicht.

1.2 Steuern

Die neueste Regulierung der Steuerschätzung für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ergibt für die Gemeinde Senden im Jahr 2010 einschließlich des sog. „Kinderbonus“ voraussichtlich einen Steueranteil von rd. 6.480.000 €. Gegenüber dem Jahr 2009 bedeutet dieses eine Mindereinnahme von 1.120.000 €. Dieser konjunkturbedingte Einbruch trägt maßgeblich zu dem verminderten Ertragsergebnis 2010 bei, ebenso wie die Gewerbesteuer. Aufgrund der aktuellen Ertragsentwicklung kann für 2010 nur mit einem Ertrag aus der Gewerbesteuer von 5.100.000 € gerechnet werden. Der Haushaltsansatz wird damit gegenüber dem Ergebnis aus dem Jahre 2008 um rd. 18 % redu-

ziert; die Veranschlagung entspricht den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen.

Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010 sieht gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung bei den sog. fiktiven Steuerhebesätzen vor, und zwar bei der Grundsteuer A = 192 %, Grundsteuer B = 381 % und Gewerbesteuer = 403 %. Diese fiktiven Steuerhebesätze werden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen als Rechengröße für die eigene Steuerkraft angesetzt. Vor diesem Hintergrund sieht der Entwurf der Haushaltssatzung 2010 für die Gemeinde Senden gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung der bisherigen Steuersätze vor, die eben diesen fiktiven Hebesätzen entsprechen.

1.3 Gebühren

Die Voraussetzungen für die Einführung der getrennten Abwassergebühr für Schmutz- und Niederschlagswasser - der jetzt geltenden Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Münster entsprechend - konnten in der Gemeinde Senden in diesem Jahr gemeinsam mit vier anderen kreisangehörigen Gemeinden geschaffen werden. Im Produkt Entwässerung und Abwasserbeseitigung sind 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, einschl. der Aufwendungen für den Lippeverband für die Unterhaltung des Klärwerkes und die Aufwendungen für die Gebührenermittlung und -erhebung. Gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) sollen die Benutzungsgebühren aus dieser kostenrechnenden Einrichtung die voraussichtlichen Kosten decken. Für das Haushaltsjahr 2010 ist auf der Grundlage der neu festgesetzten Gebüh-

ren für Schmutz- und Regenwasser ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen.

Im Übrigen sind die Gebührensätze für das Jahr 2010 im Wesentlichen unverändert.

2. Aufwendungen und Ausgaben

2.1 Kreisumlage

Der Landrat des Kreises Coesfeld hat den Kreishaushalt für das Jahr 2010 am gestrigen Tag in den Kreistag eingebracht. Der deutlich angehobene Gesamthebesatz für die Kreisumlage allgemein und die Jugendamtsumlage würde für Gemeinde Senden eine weitere Mehrbelastung von deutlich über 500.000 € bedeuten. Dieser Betrag ist in dem jetzt erstellten Haushaltsplanentwurf 2010 für die Gemeinde Senden nicht berücksichtigt. Er würde das Gesamtergebnis zusätzlich belasten. Eine Erhöhung der Kreisumlage auf diesem Niveau ist sicherlich kritisch zu hinterfragen. Ebenso sei an dieser Stelle aber ebenso kritisch angemerkt, dass das NKF-System immanente Schwächen zum Nachteil der Kommunen aufweist. Hier wird der Gesetzgeber aufgefordert werden müssen, diese zu beheben. So kann es z.B. nicht sein, dass die Gemeinden über die Kreisumlage dem Kreis zusätzliche Geldmittel verschaffen, die dieser z.B. für Pensionsrückstellungen anlegt. Dieser Liquiditätsabfluss bei den Kommunen für nicht unmittelbar benötigte Auszahlungen bei den Kreisen ist so nicht vertretbar.

2.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgung machen mit 20,6 % einen nicht unerheblichen Anteil der Gesamtaufwendungen des gemeindlichen Haushalts aus. Für das Jahr 2010 betragen die Personal-

aufwendungen netto 5.691.600 € gegenüber 5.548.400 € im Jahre 2009. Die Veranschlagung der Personalkosten ist unter Berücksichtigung der bereits gesetzlich beschlossenen Besoldungserhöhung bei den Beamten von 1,2 % sowie einer möglichen Tarifierhöhung bei den tariflich Beschäftigten von rd. 2 % vorgenommen worden. Darüber hinaus hat sich im Bereich der Tageseinrichtung für Kinder aufgrund der neuen tariflichen Einigung im Jahre 2009 und der U 3-Betreuung der Personalaufwand insgesamt erhöht. Außerdem wurden die Ergebnisse der externen Stellenbewertung aus dem Jahre 2009 berücksichtigt.

Um den Personalaufwand der Kommunen in Nordrhein-Westfalen vergleichbar zu machen, veröffentlicht das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik eine Statistik zur Personalintensität. Diese Statistik unterscheidet die Kommunen nach Größenklassen. In der Auswertung belegt die Gemeinde Senden von 43 Kommunen Platz 22. Allerdings bleiben in der Statistik kommunale Ausgliederungen unberücksichtigt. Von den 21 Kommunen, die der Gemeinde im Vergleich vorgehen, haben 20 Kommunen Aufgaben ausgegliedert und Eigengesellschaften errichtet, die Gemeinde Senden nicht. Ein umfänglicher Vergleich der Personalintensität ist daher nicht möglich.

Ein weiteres Indiz für die Bewertung der Personalausgaben lässt sich jedoch aus der sog. Kassen/Vierteljahresstatistik ableiten. Das aktuell vorliegende Ergebnis datiert vom 31.12.2007. Hier ergibt sich folgendes Ergebnis:

Gemeinde Senden	Vergleich zu den Kommunen im Kreis Coesfeld	Vergleich der Gemeindegrößenklasse NRW	Vergleich aller kreisangehörigen Gemeinden NRW
263,47 Euro	301,70 Euro (- 38,23 Euro = - 14,5 %)	291,15 Euro (- 27,68 Euro = - 10,5 %)	377,30 Euro (- 113,83 Euro = - 43,2 %)
<i>Optionskommunen (SGB II und XII)</i>			

Der Vergleich zeigt, dass die Personalausgaben der Gemeinde Senden im Vergleich zu den Kommunen im Kreis Coesfeld, zu den Kommunen der gleichen Größenklasse in NRW sowie zu allen kreisangehörigen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen deutlich unter den dort ermittelten Werten liegt. In den oben angegebenen Vergleichsgruppen sind dabei ebenfalls die Personalausgaben möglicher kommunaler Ausgliederungen (z.B. Abwasserwerke, Liegenschaftsgesellschaften) anderer Kommunen nicht enthalten.

2.3 Zentrum für Arbeit – Ausführung des SGB II

Dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung entsprechend ist davon auszugehen, dass die Arbeit der Optionskommunen zur Ausführung des Sozialgesetzbuches Teil II in der bisherigen Rechtsform weiter und unbefristet fortgeführt werden kann. Die Entfristung soll zum 31.12.2010 erfolgen. Die Gemeinde Senden geht so davon aus, dass die erfolgreiche Arbeit auf diesem Gebiet so weiter fortgesetzt werden kann. Gleichwohl ist aufgrund der erhöhten Zahl von Arbeitslosengeld I-Empfängern damit zu rechnen, dass im Jahre 2010 der Anteil der Leistungsempfänger nach dem SGB II ebenfalls ansteigen wird. Die Beteiligung der Gemeinde Senden an den SGB II-Kosten belief sich im Jahre 2009 auf insgesamt rd. 1.150.000 €, davon werden 50 % nach dem Nettoaufwand der SGB II-Kosten der Gemeinden untereinander aufgeteilt. Dieser Betrag machte in 2009 rd. 610.000 € aus, in 2010 wurde der Ansatz auf 680.000 € erhöht.

2.4 Freiwillige Leistungen

Hinsichtlich der Gewährung freiwilliger Leistungen, insbesondere an Vereine, Verbände, Jugend- und Sozialeinrichtungen, ist das Niveau

der Veranschlagung für das Jahr 2010 fast unverändert geblieben. Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Grundlage der bestehenden Satzungen und Richtlinien.

2.5 Investitionen und Instandhaltungsrückstellungen für 2010

Gerade in Zeiten einer schleppenden Nachfrage sind auch die Kommunen aufgefordert, antizyklisch zu reagieren und damit zu investieren.

Die Gemeinde Senden wird auch im Jahre 2010 dieser gesamtwirtschaftlichen Verantwortung gerecht werden und sieht im Haushaltsplannentwurf eine Summe von rd. 5,76 Mio. € für Investitionen (ohne Grunderwerb und Finanzanlagen) vor. Neben diesen Investitionen im haushaltsrechtlichen Sinne ist auch vorgesehen, aus sog. Instandhaltungsrückstellungen für 2010 rd. 1,532 Mio. € zu investieren. In den genannten Summen sind keine Mittel aus dem Konjunkturpaket II – wie oben ausgeführt –, mit Ausnahme des Kunstrasenplatzes für den Sportpark Senden, enthalten. Besonders wirken sich bei den Investitionen betragsmäßig natürlich der Neubau der Sporthalle im Ortsteil Ottmarsbocholt, der für 2010 anteilig mit 815.000 € veranschlagt ist, die Kanalisationsmaßnahmen im Baugebiet Buskamp mit 600.000 € oder der Straßenausbau 3. Erweiterung Mönkingheide-Langeland mit 850.000 € aus. Vorgesehen ist auch der Eigenanteil der Gemeinde für den Kreisverkehr an der Gartenstraße/Steeverstraße (K 4) und den Umbau Kreisverkehr Appelhülsener Straße mit 370.000 €.

Bei zukünftigen Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen hat die Gemeinde Senden immer darauf zu achten, dass zur Finanzierung die liquiden Mittel ausreichend sind. Stehen diese nicht zur Verfügung, wäre eine Verschuldung unumgänglich.

III. Verbindlichkeiten/Verschuldung und liquide Mittel

Kreditaufnahmen sind auch für das Haushaltsjahr 2010 nicht vorgesehen. Unter Berücksichtigung der 2010 veranschlagten planmäßigen Tilgung von 14.600 € beläuft sich der Schuldenstand auf rd. 16.500 € zum Ende 2010, das sind 0,80 € je Einwohner. Dem Schuldenstand von 0,80 € je Einwohner in Senden steht die durchschnittliche pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen mit 20.000 – 50.000 Einwohnern zum 31.12.2008 in Höhe von 1.363,07 € gegenüber.

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

- Übernahme von Tilgungsleistungen (Altenheim St. Johannes) Beginn 1982, Ende 2032, Belastung jährlich 6.135,50 €, Stand am 01.01.2010 = 141.116,58 €
- Abwicklung aus einem Grundstücksgeschäft Beginn 2001, Ende 2015, Stand am 01.01.2010 = 78.804,12 €, Stand am 31.12.2010 = 51.758,76 €

Der Bestand an liquiden Mitteln wird es jetzt und in den nächsten Jahren der Finanzplanung entsprechend nicht notwendig machen, dass die Gemeinde Senden sich verschuldet. Gleichwohl ist aber festzustellen, dass aufgrund der umfangreich vorgesehenen Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere aus Rückstellungen, sich der Bestand an liquiden Mitteln insbesondere bis zum Jahr 2012 deutlich verringern wird, dann lt. der Finanzplanung im Jahre 2013 wieder ansteigt.

Liquide Mittel – den Kassenbestand ohne Fondanlagen – hat die Gemeinde Senden in der Vergangenheit sicher und ertragbringend angelegt und wird dieses auch zukünftig tun. Eine Aufnahme von Kassenkrediten ist zur Sicherstellung der Liquidität somit auch im Jahre 2010 nicht erforderlich.

IV. Bildung und soziale Hilfen, Sportförderung

1. Familienförderung

Am 19.06.2008 hat der Gemeinderat die besondere Unterstützung von Familien mit finanzschwachem Hintergrund beschlossen. Das Ergebnis der Beratung im dafür zuständigen Sozialausschuss am 03.12.2009 hat gezeigt, dass auf der Grundlage der Familienförderungsrichtlinien bedarfsgerechte freiwillige persönliche und finanzielle Hilfen geleistet werden können. Im Rahmen dieser Familienförderung sieht der Haushaltsentwurf 2010 25.000 € vor (2009 = 20.000 €). Der überwiegende Teil dieser Förderung entfällt auf die gemeindliche Bezuschussung des Projektes „Kein Kind ohne Mahlzeit“ in Kindertageseinrichtungen. Das Land bezuschusst Mahlzeiten für Schülerinnen und Schüler nur an Grundschulen. Weitere Mittel stehen z.B. für Ehrenpatenschaften und auch Einschulungsbeihilfen nach den Familienförderungsrichtlinien zur Verfügung.

2. Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nicht nur die Gemeinde Senden als Trägerin einer kommunalen Tageseinrichtung ist bestrebt, die Voraussetzungen und räumlichen Bedingungen für die Betreuung unter Dreijähriger zu verbessern. So sind an verschiedenen Tageseinrichtungen der kirchlichen und weiteren gemeinnützigen Träger Investitionsmaßnahmen geplant, für die zum Teil auch schon die entsprechenden Bewilligungsbescheide des Landesjugendamtes vorliegen. Es wird aus Bundesmitteln regelmäßig ein Investitionszuschuss in Höhe von 90 % gewährt, die restlichen 10 % sind vom Träger aufzubringen. Der Haushaltsplanentwurf 2010 sieht vor, dass sich die Gemeinde Senden an diesen verbleibenden 10 %-igen Trägeranteil zur Hälfte beteiligt. Für die Bezuschussung solcher Investitionsmaßnahmen

sind 60.000 € veranschlagt, damit dürfte u.a. auch die dringend erforderliche Erweiterung/Aufstockung des St. Johannes-Kindergartens in Bössensell finanziert sein.

Im Übrigen wird der Kindergartenbedarfsplanung entsprechend voraussichtlich die Betreuung unter Dreijähriger im nächsten Kindergartenjahr auch in der Gemeinde Senden weiter ausgebaut. Aus diesem Grunde sieht der Haushaltsplan eine Ansatzserhöhung bei den Zuschüssen an Tageseinrichtungen in fremder Trägerschaft von 229.000 € auf 236.000 € vor.

Schon in den nächsten Monaten wird konkret mit dem Kreisjugendamt zu planen und abzustimmen sein, wie nach Inkrafttreten des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr voraussichtlich im Jahre 2012/2013 der zusätzlich gegebene Betreuungsbedarf für diese Kinder sichergestellt werden kann. Es steht fest, dass hier ein erheblicher zusätzlicher Investitionsbedarf für die Einrichtung zusätzlicher U 3-Gruppen gegeben wäre.

3. Grundschulen und weiterführende Schulen

Zur Sicherstellung des Ganztags- und Übermittagsbetreuungsangebotes an unseren Schulen konnten im Jahre 2009 weitere erhebliche Fortschritte erzielt werden. Insbesondere die Fertigstellung der Mensa der Hauptschule ist hier zu erwähnen. Die Erweiterung der Mensa am JHG bei gleichzeitiger Aufstockung aus Mitteln des Konjunkturpaketes II befindet sich im Bau. Ohne Berücksichtigung der Investitionsausgaben für diese Maßnahmen sieht der Haushalt 2010 für investive Maßnahmen an unseren Schulen einen Betrag von 160.500 € und für Instandhaltungsmaßnahmen aus gebildeten Rückstellungen Beträge von 408.000 € vor. Zu nennen sind hier insbesondere die unbedingt notwendige Fenstererneuerung in Teilabschnitten am Joseph-Haydn-Gymnasium mit 230.000

€, die Sanierung zur Entwässerung der Außenwände an der Gemeinschaftsgrundschule Bösensell mit 35.000 € und die Maßnahmen zur Dämmung des Dachbodens an der Gemeinschaftsgrundschule Senden mit 20.000 €.

Nicht enthalten sind die Maßnahmen, die kurzfristig aus Mitteln des Bundes „Zukunft Bildung und Betreuung -/ZBB“ in Höhe von 200.000 € an den Schulen mit Ganztagsangeboten umgesetzt werden.

Die Edith-Stein-Hauptschule aktualisiert derzeit ihr Raumprogramm auf der Grundlage des gebundenen Ganztagsangebotes. Ob und in welchem Umfange eine bauliche Erweiterung notwendig ist, wird im Verlaufe des Jahres 2010 zu beraten sein. Vorsorglich sind Planungskosten in Höhe von 50.000 € für eine Erweiterungsmaßnahme eingestellt.

Grund- und weiterführende Schulen sind bei Bedarf verpflichtet, gemeinsamen Unterricht für behinderte und nichtbehinderte Schülerinnen und Schüler durchzuführen. Welche Personal- und Sachkosten hier im Einzelfall auf die Gemeinde Senden als Schulträgerin zukommen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Vorsorglich sind 2.000 € in den Haushalt 2010 eingestellt.

4. Sportförderung

Das cabrio-Bad wird mit über 200.000 Besucherinnen und Besuchern (ohne Schüler/-innen) im Jahre 2009 sicherlich alle Erwartungen übertreffen. Trotzdem geht die Prognose des Wirtschaftsplans 2010 von einem erwarteten Defizit von 612.015 € aus. Dieses gegenüber 2009 erhöhte Defizit ist, wie auch im Arbeitskreis cabrio-Bad erörtert, zum einen auf die gestiegenen Energiekosten, zum anderen aber auch auf jetzt im Business-Plan enthaltene Personalkosten zurückzuführen, die bisher direkt im Haushalt der Gemeinde veranschlagt waren. Im Bereich des Ertrages ist festzustellen, dass durch die überproportionale Nutzung des

günstigen 2-Stunden-Tarifes prognostizierte Einnahmen in den anderen Tarifbereichen ausbleiben; deshalb die moderate Erhöhung im Bereich des 2-Stunden-Tarifes um 0,50 €. Im Defizit ist aber auch die Abdeckung des Schulsports enthalten, eine interne Leistungsverrechnung erfolgt hier nicht. In 2009 wurde das cabrio im Rahmen des Schulsports von rd. 23.000 Schülern besucht.

Für Aufwendungen zur Unterhaltung des Lehrschwimmbeckens Bösensell und sonstige Bewirtschaftungskosten werden für 2010 49.200 € veranschlagt. Dieses bedeutet eine Ansatzserhöhung um 21.600 €. Grund für diese Ansatzsteigerung sind verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen, die für den weiteren Betrieb des Lehrschwimmbeckens notwendig sind, insbesondere ist die Sanierung der Filter erforderlich. Außerdem werden Investitionsmaßnahmen zum Lärmschutz unabdingbar notwendig sein, um den vorgeschriebenen Nachbarschaftsschutz zu gewährleisten, hierfür sind 50.000 € vorgesehen.

V. Umweltschutz und Energiemanagement

Die Gemeinde Senden wird auch in den kommenden Jahren verschiedene Investitionen im Rahmen der Umsetzung des European-Energy-Awards durchführen. So ist für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden in den Jahren 2009 und 2010 jeweils ein Betrag von 70.000 € in den Haushalt eingestellt, so dass in 2010 140.000 € zur Verfügung stehen.

Die Verwaltung schlägt vor, auch weiter die energetische Gebäudesanierung privater Dritter sowie den Bau von Niedrigenergiehäusern (KW 40-Standard) zu fördern. Hierfür wird jeweils jährlich ein Betrag von 35.000 € bereitgestellt. Für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes werden auf der Grundlage des im November gestellten Förderantrages Zuweisungen in Höhe von insgesamt 56.800 € erwartet (80 % Fördersatz). Im Vergleich

zum Vorjahr ist festzustellen, dass die hier erwartete Zuweisung in Höhe von 21.000 € nicht realisiert werden kann. Diese Zuwendung war für die Erstellung eines Energieversorgungskonzeptes eingeplant. Die Erstellung eines solchen Energieversorgungskonzeptes sollte jedoch zu Gunsten der Erstellung eines umfassenden Klimaschutzkonzeptes aufgegeben werden. Ob und inwieweit auf die Gemeinde Senden im Jahre 2010 Kosten für die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und der Fortsetzung des ökologischen Gewässerausbaues zukommen, kann derzeit noch nicht abgesehen werden. Der Arbeitskreis Wasserrahmenrichtlinie beim Kreis Coesfeld ist damit befasst, einen entsprechenden Maßnahmenkatalog zu erstellen, um entsprechende Förderungen beantragen zu können. Ggf. notwendige gemeindliche Mittel müssten im Jahre 2010 außerplanmäßig bereitgestellt werden.

VI. Entwicklung der Ortskerne und öffentlicher Verkehrsflächen

Die Dorfkernerneuerungsmaßnahmen in Bösensell und Ottmarsbocholt konnten im Wesentlichen abgeschlossen werden. Für die Errichtung eines Dorfbrunnens in Ottmarsbocholt sind im Hinblick auf den laufenden Planungsprozess 5.000 € eingestellt.

Für die Maßnahmen zur Umgestaltung des Ortskernes in Senden stehen insgesamt 600.000 € zur Verfügung, 400.000 € werden aus 2009 übertragen. Diese Investitionssumme teilt sich insgesamt auf folgende Maßnahmen auf:

- Gestaltung Innenhof Biete
- Umfahrung Biete

Hinzu kommt außerordentlicher Aufwand in Form einer Sonderabschreibung der noch nicht abgeschriebenen Restbuchwerte. Ggf. ist es möglich,

eine Landeszuweisung aus Mitteln des Programms zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau zu erhalten; 120.000 € stehen dem Aufwand von 600.000 € daher als Ertrag gegenüber.

Sichergestellt sind im Jahre 2010 die Entwässerungsmaßnahmen und der Ausbau der neuen bzw. bestehenden Bau- und Gewerbegebiete. Hier die wesentlichen Maßnahmen:

- Kanalisationsmaßnahmen Gewerbegebiet Brocker Feld 300.000 €
- Kanalisationsmaßnahmen Baugebiet Buskamp (Mönkingheide IV) 600.000 €
- Straßenausbau 3. Erweiterung Mönkingheide-Langeland 850.000 €
- Ausbaurkosten Gewerbegebiet Brocker Feld 250.000 €

Für weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Nieländer sind in den Jahren 2009 – 2012 insgesamt 645.000 € veranschlagt. Es ist vorgesehen, mit dem Straßenendausbau – je nach Grundstücksnachfrage – voraussichtlich im Jahre 2011 zu beginnen.

Die Verbesserung der Geh- und Radwegeverbindungen ist stetige Aufgabe der Gemeinde. So ist in 2010 der Eigenanteil in Höhe von 104.000 € für den Ausbau des Geh- und Radweges an der K 24 Lüdinghauser Straße bis zur Gaststätte Altekemper in Ottmarsbocholt veranschlagt, ebenfalls notwendige gemeindliche Aufwendungen in Höhe von 50.000 € zur Schaffung der Radwegeverbindung an der K 2 Nordkirchener Straße von der Kreuzung Hohe Lucht bis an vorhandene Wirtschaftswege. In Fortsetzung des Sanierungsprogramms für Wirtschaftswege sind wiederum 200.000 € aus dem bis zum Jahre 2013 jährlich gebildeten Rückstellungen in Höhe von 1.000.000 € im Haushalt veranschlagt.

VII. Förderung von Kultur, Wirtschaft und Tourismus

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten kommt der kommunalen Wirtschaftsförderung ein besonderer Stellenwert zu. Zur Intensivierung dieses wichtigen Aufgabenbereiches sind neben den laufenden Mitteln in Höhe von 18.000 € für die Wirtschaftsförderung 10.000 € eingestellt für eine Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere der Erstellung einer Standort-/Infobroschüre. Darüber hinaus präsentiert sich die Gemeinde Senden auf verschiedenen Messen, so z.B. auch auf dem letzten Herbstmarkt in Bösensell. Um hier ein positiveres Erscheinungsbild sicherzustellen, wird vorgeschlagen, für einen solchen Messestand für Zwecke der Wirtschaft und Tourismusförderung einen Gesamtbetrag von 20.000 € bereitzustellen.

Auch im Bereich Tourismus und Marketing sind zur Aktualisierung von Ortsplänen, Radwanderkarten und –routen zur Erstellung diverser Flyer usw. 18.000 € veranschlagt.

Die Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von kulturellen Projekten und Institutionen ist in der Produktgruppe 04.01 des Haushaltes 2010 abgebildet. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kultur- und Kunsteinrichtungen vor Ort weiterhin Veranstaltungen, Ausstellungen und Projekte auf sowohl qualitativ wie auch quantitativ hohem Niveau anzubieten. Die gemeindlichen Kosten für Kulturveranstaltungen sind wie im Vorjahr mit 70.000 € in der Ausgabe und 55.000 € als Eintrittsgelder in der Einnahme veranschlagt. Nicht enthalten sind darin Aufwendungen, die aus Anlass des 20jährigen Bestehens der Steverhalle im Jahre 2010 entstehen könnten. Sofern besondere Aktivitäten zusätzliche Kosten verursachen, wären Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitzustellen. Wie im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur beschlossen, wird die Verwaltung aber bemüht sein, hier entsprechende Veranstaltungen möglichst auch aus dem laufenden Etat zu finanzieren.

VIII. Zusammenfassung und Ausblick

Der 2. Haushalt im Rahmen des NKF der Gemeinde Senden gibt sicherlich in finanziell schwierigen Zeiten für die Kommunen keinen Anlass zum Jubeln, stellt andererseits aber auch die kommunale Aufgabenerfüllung vor Ort sicher, und das über die eigentlichen Pflichtaufgaben einer Kommune hinaus. Ich hoffe, dass dieses in den vorangehenden Ausführungen deutlich geworden ist. Neben diesen im kommenden Jahr haushaltsrelevanten Aufgaben gibt es aber auch Projekte, welche die Gemeinde derzeit begleitet, die aber von ihrem Ergebnis her noch nicht konkret fassbar sind und sich daher im Haushalt nicht wiederfinden können. Hier denke ich z.B. an die gemeinsamen Überlegungen zur Schaffung eines Heimathauses in Bösensell oder die vielen Gespräche, welche die Initiative Schloss Senden, die Gemeinde Senden und andere, insbesondere auch öffentliche Stellen, zur Sanierung und zukünftigen Nutzung des Schlosses Senden führen. Hier wird es ganz entscheidend sein, ob und inwieweit dieses Projekt auch in die Regionale 2016 eingebracht werden kann. Ob und in welchem Umfang hier ein kommunales Engagement erfolgen kann, wird sicherlich von der weiteren Haushaltsentwicklung und zu kalkulierender Folgekosten abhängen

Ein weiterer ergebnisoffener Prozess wird das Verfahren zur Abwägung der Vor- und Nachteile einer Bestimmung der Gemeinde Senden zur Mittleren kreisangehörigen Stadt, einschl. eines gesonderten Antragsverfahrens zur Einrichtung eines Jugendamtes, sein. Auf der Grundlage des soeben unter TOP 1.8 gefassten Beschlusses sind für die Inanspruchnahme externer Hilfe 20.000 € in den Haushaltsplanentwurf 2010, Produktgruppe 01.01, eingestellt.

Abschließend ist zu resümieren, dass der Haushalt 2010 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, die Gemeinde Senden sich auch in den nächsten Jahren nicht verschulden wird. Um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten, wird es auch entscheidend darauf ankommen, wie sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen darstellen, andererseits ist die Gemeinde aber auch aufgefordert, die finanziellen Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. Es wird auch notwendig sein, gewünschte Maßnahmen, auch Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen, auf ihre Notwendigkeit und ihre finanziellen Auswirkungen hin zu überprüfen. Ergebnis kann dann auch sein, solche Maßnahmen nicht durchzuführen oder zu verschieben. Bund und Land sind aufzufordern, das Konnexitätsprinzip konsequent anzuwenden und die Kommunen mit zusätzlichen Aufgaben, insbesondere auch damit einhergehendem bürokratischen Aufwand, nicht weiter ohne finanziellen Ausgleich zu belasten. Hierbei denke ich z.B. an die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, die Europäische Dienstleistungsrichtlinie oder auch an die Finanzierung der zusätzlichen Betreuungsaufgaben in Tageseinrichtungen und Schulen.

In der Hoffnung, dass der vorgelegte Haushaltsplanentwurf eine fundierte Grundlage für die anstehenden Haushaltsberatungen darstellt, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Alfred Holz