

Ein Ziel:

- **DSL für Alle!**



Foto: Georg Schierling / pixelio.de

Haushaltsplan 2011

der Stadt Willebadessen

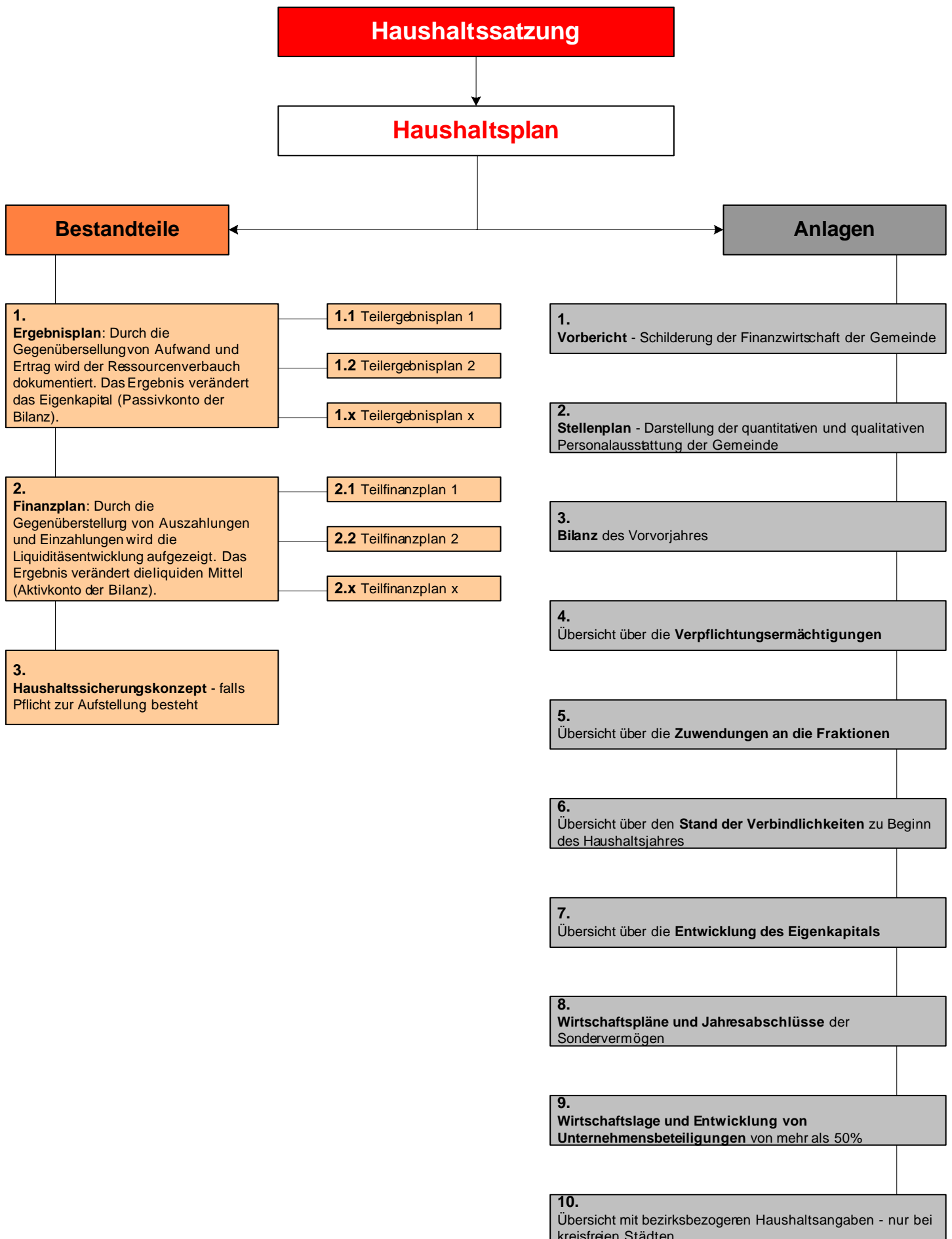


Inhaltsverzeichnis



Aufbau des Haushaltsplanes (graphische Darstellung)	farbig
Produktplan	farbig
Haushaltssatzung	weiß
Vorbericht	gelb
Gesamtergebnisplan	weiß
Gesamtfinanzplan	rosa
Teilergebnis- u. -finanzpläne der Produktbereiche 11 - 61	weiß
Stellenplan	gelb
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	grün
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	rosa
Wirtschaftsplan Wasserwerk	blau
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	blau
Wirtschaftsplan Immobilienmanagement	blau

Die Bestandteile des Haushaltsplanes gem. § 1 GemHVO n.F.



03 Produktstrukturplan für Vorbericht

Produktbereich und -bezeichnung	Produktgruppe	Produkt-nummer	Produktbezeichnung
11 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und Service		
		11101	Organe und sonstige zentrale Einheiten
		11102	Personal und Organisation
		11103	Zentrale Dienste
		11104	Finanzmanagement
		11105	Immobilienmanagement
		11106	Bauhof
		11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung			
	121 Statistik und Wahlen		
		12101	Statistik und Wahlen
	122 Ordnungsangelegenheiten		
		12201	Angelegenheiten d. allg. öffentlichen Ordnung
	126 Brandschutz		
		12601	Feuerwehr
21 Schulträgeraufgaben			
	211 Grundschulen		
		21101	Grundschule Peckelsheim
		21102	Grundschule Willebadessen
	212 Hauptschulen		
		21201	Hauptschule
	215 Realschulen		
		21501	Realschule
	221 Förderschulen		
		22101	Förderschulen
	241 Schülerbeförderung		
		24101	Schülerbeförderung
	242 Fördermaßnahmen für Schüler		
		24201	Fördermaßnahmen für Schüler
	243 Sonstige schulische Aufgaben		
		24301	Sonstige schulische Aufgaben

03 Produktstrukturplan für Vorbericht

Produktbereich und -bezeichnung	Produktgruppe	Produkt-nummer	Produktbezeichnung
25 Kultur und Wissenschaft			
	263 Musikschule		
		26301	Musikschule
	271 Volkshochschule		
		27101	Volkshochschule
	272 Büchereien		
		27201	Büchereien
	273 Sonstige Bildungseinrichtungen		
		27301	Sonstige Bildungseinrichtungen
	281 Heimat- und Kulturpflege u. -förderung		
		28101	Heimat- und Kulturpflege u. -förderung
	291 Förderung von Kirchengemeinden u. Religionsgemeinschaften		
		29101	Förderung von Kirchengemeinden u. Religionsgemeinschaften
31 Soziale Leistungen			
	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch SGB		
		31101	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch SGB
	313 Leistungen für Asylbewerber		
		31301	Leistungen für Asylbewerber
	315 Soziale Einrichtungen		
		31501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
	351 Wohngeld und sonstige soziale Leistungen		
		35101	Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	365 Tageseinrichtungen für Kinder		
		36501	Tageseinrichtungen für Kinder
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
		36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

03 Produktstrukturplan für Vorbericht

Produktbereich und -bezeichnung	Produktgruppe	Produkt-nummer	Produktbezeichnung
41 Gesundheitsdienste			
	411 Krankenhäuser		
		41101	Krankenhäuser
42 Sportförderung			
	421 Förderung des Sports		
		42101	Förderung des Sports
	424 Sportstätten und Bäder		
		42401	Sportstätten
		42402	Hallenbad
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen		
		51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
52 Bauen und Wohnen			
	521 Bau- und Grundstücksverwaltung		
		52101	Bau- und Grundstücksverwaltung
		52102	Denkmalschutz und -pflege
53 Ver- und Entsorgung			
	531 Elektrizitätsversorgung		
		53101	Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung		
		53201	Gasversorgung
	533 Wasserversorgung		
		53301	Wasserversorgung
	534 Fernwärmeversorgung		
		53401	Fernwärmeversorgung
	537 Abfallwirtschaft		
		53701	Abfallwirtschaft
	538 Abwasserbeseitigung		
		53801	Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	541 Gemeindestraßen		
		54101	Gemeindestraßen
	545 Straßenreinigung		
		54501	Straßenreinigung
	546 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen		
		54601	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen

03 Produktstrukturplan für Vorbericht

Produktbereich und -bezeichnung	Produktgruppe	Produkt-nummer	Produktbezeichnung
	547 ÖPNV		
		54701	ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege			
	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
		55101	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen
		55102	Spielplätze und andere Freizeitanlagen
	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
		55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
		55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	554 Naturschutz und Landschaftspflege		
		55401	Naturschutz und Landschaftspflege
	555 Land- und Forstwirtschaft		
		55501	Feldwege, Wirtschaftswege
		55502	Bewirtschaftete Wälder
57 Wirtschaft und Tourismus			
	571 Wirtschaftsförderung		
		57101	Wirtschaftsförderung
	575 Tourismus		
		57501	Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61201	Zinsen
		61202	Kredite für Investitionen
		61203	Kredite zur Liquiditätssicherung
		61204	Schuldendienst
		61205	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Willebadessen für das Haushaltsjahr

2011

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2010 (GV. NRW. S. 688) hat der Rat der Stadt Willebadessen mit Beschluss vom 15.03.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	10.675.529 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.480.964 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.767.535 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.846.183 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.628.947 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.568.200 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.200.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **280 v. H.**
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **413 v. H.**
2. Gewerbesteuer auf **411 v. H.**

§ 6

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **1.009.820 €**

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **795.615 €** festgesetzt.

§ 7

Stellen mit **kw-Vermerk** entfallen zum genannten Zeitpunkt bzw. mit Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber zum Ende des Vertragsverhältnisses.

Stellen mit **ku-Vermerk** sind zum jetzigen Zeitpunkt bzw. mit Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers zum Ende des Vertragsverhältnisses neu zu bewerten und / bzw. herabzusetzen.

§ 8

1. Nach § 83 I GO NRW entscheidet der Kämmerer über die Leistung unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Als unerheblich gelten:

1.1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von 15.000 € im Einzelfall,

1.2. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 15.000 € im Einzelfall,

1.3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - unabhängig von ihrer Höhe – wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten, wirtschaftlich durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind.

1.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Abschlussbuchungen fallen unabhängig von der Größenordnung in die Zuständigkeit des Kämmers.

2. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NRW der Kämmerer:

2.1. in unbegrenzter Höhe, wenn in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind,

2.2. bis zu einer Höhe von 50.000 €, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt werden soll, Auszahlungen nicht in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind.

Der Rat ist von Überschreitungen jeweils in Kenntnis zu setzen.

3. Die Wertgrenzen beziehen sich bei zuwendungsfinanzierten Aufwendungen und Auszahlungen nur auf den Eigenanteil der Stadt.

4. Investitionen sind oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € als Einzelmaßnahme gem. § 4 Abs. 4 GemHVO NRW (Gemeindehaushaltsverordnung NRW) in den Teilfinanzplänen auszuweisen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt:

Willebadessen, 10.12.2010

gez.:

Martin Rehmann, Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung festgestellt:

Willebadessen, 10.12.2010

gez.:

H. H. Bluhm, Bürgermeister

Überarbeitet gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Willebadessen vom 15.03.2011.

Willebadessen, 16.03.2011

gez.:

Martin Rehmann, Stadtkämmerer

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Willebadessen

für das

H a u s h a l t s j a h r 2011

Rechtsgrundlagen des Vorberichtes

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 der GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre zu erläutern.

Der Haushaltsplan muss lt. Gesetz nach Produktbereichen gegliedert werden. Die Stadt Willebadessen hat ihn darüber hinaus in 62 Produkte aufgeteilt, die sich bislang im Rahmen der Haushaltsausführung bewährt haben.

Aufstellungsverfahren

Gemäß § 78 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 GO NRW vom Kämmerer aufzustellen und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zu. Nach Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat ist diese unverzüglich bekannt zu machen und während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Nach § 79 Abs. 3 GO NRW ist der Haushaltsplan Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich.

Unter dem Haushaltsplan ist die nach den Vorschriften der GO NRW und der GemHVO festgestellte, für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und der hierfür veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu verstehen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2011 wurde vom Kämmerer aufgestellt, vom Bürgermeister festgestellt und dem Rat der Stadt Willebadessen in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 zugeleitet.

Haushaltsausgleich allgemein

Während im bisherigen kameralen System Ausgaben und Einnahmen einander gegenübergestellt wurden, sind für den Haushaltsausgleich im NKF die Aufwendungen und Erträge die entscheidenden Größen. Gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW ist der

Haushalt ausgeglichen, wenn der **Ergebnisplan** ausgeglichen ist, also wenn die Erträge mindestens so hoch sind, wie die Aufwendungen. Alle Aufwendungen einer Periode müssen demnach vollständig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden.

Der **Finanzplan**, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich. Hierin zeigt sich die entscheidende Neuerung im NKF, nämlich die Abkehr vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Der Finanzplan stellt „lediglich“ die Liquidität dar. Hier werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Die Finanzrechnung ähnelt der kaufmännischen Kapitalfluss- oder Cashflow Rechnung.

Gleichwohl hat die Kommune gem. § 89 Abs. 1 GO NRW ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.

Für den Haushaltsausgleich im engeren Sinne ist somit nicht der Finanzplan sondern allein der Ergebnisplan maßgeblich.

Allerdings gilt der Ergebnisplan als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf (veranschlagte Aufwendungen höher als ausgewiesene Erträge) durch die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich um einen verbindlich festgelegten Teil des in der EÖB ausgewiesenen Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch ein Drittel der durchschnittlichen Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen in den letzten drei Jahren vor dem EÖB-Stichtag betragen (§ 75 Abs. 3 GO NRW).

Die Ausgleichsrücklage nimmt also hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein, in dem sie zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden kann. Darüber hinaus kann der Fehlbedarf durch eine genehmigungspflichtige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Im Übrigen kann die Ausgleichsrücklage durch Zuführung von Jahresüberschüssen auch wieder aufgefüllt werden. Allerdings maximal bis zu dem in der EÖB festgelegten Betrag.

Haushaltsausgleich und Haushaltslage Stadt Willebadessen

Die Haushaltslage der Stadt Willebadessen ist nach wie vor angespannt. Betrag die Ausgleichsrücklage zum Stand 01.01.2009 (Stand Eröffnungsbilanz – EÖB) noch 3.019.126,34 €, so ist sie durch die zumindest planerischen Entnahmen zum Ausgleich der Ergebnishaushalte 2009 (1.319.404 €) und 2010 (1.704.306 €) nahezu aufgebraucht. Allerdings handelt es sich hierbei zunächst „nur“ um planerische Entnahmen. Entscheidend hingegen sind an dieser Stelle die tatsächlichen Entnahmen, die sich erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses konkretisieren.

Der Jahresabschluss 2009 der Stadt Willebadessen ist zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch nicht fertig gestellt. Allerdings deutet einiges darauf hin, dass sich die tatsächliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich der Ergebnisrechnung 2009 verringern wird. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird für die Planung 2011 jedoch

an dieser Stelle zunächst von der geplanten Entnahme in Höhe von 1.319.404 € ausgegangen.

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2010 stellt sich im Gegensatz zur Planung allerdings deutlich positiver dar. Die maßgebenden Faktoren sind hier insbesondere die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (rd. 576.000 €) sowie geschätzte Minderaufwendungen von etwa 500.000 €.

Unter Berücksichtigung weiterer Mehreinnahmen, beispielsweise die Nachzahlung an Schlüsselzuweisungen aus dem Nachtrag des GFG 2010 von rd. 88.000 €, die Mehreinnahmen bei den Kompensationsleistungen (rd. 20.000 €) und bei der Grundsteuer B oder dem Forstbetrieb mit jeweils rd. 15.000 €, aber leider auch Mindereinnahmen von rd. 200.000 € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aktuell von einer planerischen Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zur Deckung des Fehlbetrags 2010 von rd. 690.306 € (Plan 2010 = 1.704.306 €) ausgegangen (Ergebnisverbesserung um rd. 1 Mio. Euro).

Die hier beschriebenen Faktoren insbesondere die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer aber auch die Minderaufwendungen (u. a. Transferleistungen in Verbindung mit dem Zuschuss an den Immobilienbetrieb für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude und bei der Kreisumlage) sind ebenso maßgebend für die Planung 2011, so dass sich unter Berücksichtigung der planerischen Entnahme für das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 1.805.435 € die Ausgleichsrücklage wie folgt darstellt:

Jahr	Höhe der Ausgleichsrücklage am 01.01. des Jahres in €	./. geplante Inanspruchnahme bzw. + Zuführung in €	Planerischer Stand am 31.12. des Jahres in €
2009	3.019.126	./. 1.319.000	1.700.126
2010	1.700.126	./. 690.306	1.009.820
2011	1.009.820	./. 1.009.820	0

Der planerische Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010 reicht demnach nicht mehr aus, um den Ergebnisplan 2011 mit einem planerischen Defizit von insgesamt 1.805.435 € auszugleichen. Daher ist das planerische „Restdefizit“ des Ergebnisplans 2011 von 795.615 € durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Gem. § 75 Abs. 4 bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Den hier gemachten Angaben liegt eine sorgfältige Finanzplanung zugrunde, so dass an dieser Stelle nach bestem Wissen und Gewissen festgestellt werden kann, dass die Stadt Willebadessen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung (2010 – 2014) nicht der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW -- Reduzierung der allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % in 2 aufeinanderfolgenden Jahren --) unterliegt.

Eckdaten des Haushaltes für das Jahr 2011

<u>Ergebnisplan:</u>	Erträge (einschl. Finanzerträge)	10.675.529 EUR
	Aufwendungen (einschl. Finanzaufw.)	12.480.964 EUR
	Jahresergebnis	- 1.805.435 EUR
	planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	1.009.820 EUR
	planerische Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	795.615 EUR
<hr/>		
<u>Finanzplan:</u>	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	9.767.535 EUR
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.846.183 EUR
	Einzahlungen investiv und aus Finanzierung	2.628.947 EUR
	Auszahlungen investiv und aus Finanzierung	2.568.200 EUR
	Saldo Investitionstätigkeit	133.747 EUR
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 73.000 EUR
	Änderung Bestand Finanzmittel	- 1.017.901 EUR
<hr/>		
	Kreditaufnahmen	0 EUR
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (planerisch)	795.615 EUR
	Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR
	Kassenkredite	1.200.000 EUR
Hebesätze	Grundsteuer A	280 v. H.
	Grundsteuer B	413 v. H.
	Gewerbesteuer	411 v. H.

Statistische Daten

Land:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Höxter
Flächengröße des Stadtgebietes:	128,13 qkm
Einwohnerzahl am 25.05.1987 (Volkszählung):	7.822
Einwohnerzahl am 31.12.2009:	8.562

Schülerzahlen

Schule	15.10.07	15.10.08	15.10.09	15.10.10
Grundschule Peckelsheim	207	200	185	173
Grundschule Willebadessen	210	225	220	216
Hauptschule Willebadessen	294	270	284	271
Realschule Willebadessen	322	315	335	360
Hüssenbergschule	61	59	48	48
Gesamt	1.094	1.069	1.072	1.068

Ergebniswirksame Erträge

Realsteuern sind die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer. Nach Art. 106 Abs. 6 des Grundgesetzes steht das Aufkommen der Realsteuern den Gemeinden zu. Aufgrund der im GFG 2011 geplanten Anpassung der fiktiven Hebesätze (Grundsteuer B von 381 auf 413 v. H. und bei der Gewerbesteuer von 403 auf 411 v. H.) sind auch die Realsteuern der Stadt Willebadessen entsprechend anzupassen.

Darüber hinaus wurde die Hundesteuer nach mehr als 20 Jahren an den Durchschnitt der Zahllast der Städte im Kreis Höxter angepasst. An dieser Stelle wird bei rd. 640 Hunden mit Mehreinnahmen gegenüber den Vorjahren von etwa 8.000 € gerechnet.

Grundsteuer A

Bei der Grundsteuer A handelt es sich um die Veranlagung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes. Infolge der Überprüfungen des Finanzamtes kommt es jedoch in diesem Bereich immer wieder zu einigen Veränderungen. Ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebäude, die bislang unter die Grundsteuer A fielen, werden nunmehr unter der Grundsteuer B veranlagt.

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Haushaltsansatz 2009
145.000 EUR	145.000 EUR	151.700 EUR

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushaltes. Durch die oben angesprochene Erhöhung der Hebesätze ergeben sich folgende Ansätze:

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Haushaltsansatz 2009
775.000 EUR	700.000 EUR	685.000 EUR

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist für die Stadt eine wichtige Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen sowie aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften allerdings oftmals erheblich.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010– 2014 wird insbesondere durch die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise geprägt. Daher laufen die Planungen in den Gemeinden unterschiedlich.

Nach jetzigem Erkenntnisstand zeichnet sich jedoch ab, dass sich die gemeindlichen Steuereinnahmen ab dem Jahr 2011 wieder stabilisieren und tendenziell verbessern. Der Höchststand aus dem Jahr 2008 wird jedoch voraussichtlich nicht wieder vor dem Jahr 2013 erreicht werden.

Für die Gewerbesteuer (nach Ertrag) werden zunächst Vorauszahlungen erhoben. Eine Abrechnung der Gewerbesteuer tritt mit zeitlichem Verzug ein, da die endgültige Veranlagung erst nach Abschluss des betreffenden Wirtschaftsjahres vorgenommen werden kann.

Das Gewerbesteueraufkommen war insbesondere in 2009 mit 25 % bis 30 % für die Stadt Willebadessen extrem rückläufig, so dass der Planansatz für das Jahr 2010 von 750.000 € auf vorsichtig geschätzte 650.000 € reduziert wurde. Die Entwicklung dieser Steuereinnahme im laufenden Jahr 2010 hingegen zeigt steil nach oben. Der Planansatz von 650.000 € konnte bislang um rd. 576.000 € ergebniswirksam verbessert werden. Es ist also nicht zu verkennen, dass gerade die Gewerbesteuer in Zeiten konjunktureller Schwankungen nur schwer verbindlich für ein Jahr im Voraus ermittelt werden kann. Durch die vg. Anpassung des Hebesatzes ergibt sich für 2011 folgender Ansatz:

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Haushaltsansatz 2009
1.250.000 EUR	650.000 EUR	750.000 EUR

Allgemeine Zuweisungen

Die allgemeinen Zuweisungen werden jährlich über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Diesbzgl. wurden den Gemeinden und Gemeindeverbänden erst Ende September 2010 die erforderlichen Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung übersandt. Eine Besonderheit dieser Daten besteht darin, dass im Vorgriff auf die angekündigte Veränderung der Gesetzeslage durch einen Nachtrag zum GFG 2010 Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt wurden, die der Landtag am 16.12.2010 beschlossen hat.

Insofern setzt eine auf verlässlichen Datengrundlagen beruhende Haushaltsplanung für das Jahr 2011 zumindest voraus, konkrete Informationen zur Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft (wg. der Umlagegrundlagen) und zu den Schlüsselzuweisungen des Landes aus dem GFG 2011 zu erhalten. Daneben sind für die Gemeinden verlässliche Plandaten zur Entwicklung der Kreisumlage erforderlich, da diese in den gemeindlichen Haushaltsplänen in der Regel die größte Einzelposition bildet. Allerdings enthält auch der vg. Orientierungsdatenerlass kein hinreichendes Zahlenmaterial zur kommunalen Steuerkraftentwicklung.

Unerwarteter Weise hat die Landesregierung am 21. Dezember 2010 (also kurz nach Einbringung des Planentwurfs 2011) dann doch den Gesetzesentwurf zum GFG 2011 beraten und gleichzeitig beschlossen, dass das Ministerium für Inneres und Kommunales dazu die kommunalen Spitzenverbände anhört. Der Gesetzesentwurf wurde den kommunalen Spitzenverbänden mit Erläuterungen am 23.12.2010 zur Kenntnis gegeben. Das Ministerium hat mit dem Gesetzesentwurf -abweichend von dem sonst üblichen Verfahren, die Modellrechnung zur Einbringung des Gesetzesentwurfs in den Landtag vorzulegen- die 1. Modellrechnung veröffentlicht, damit den Gemeinden und Gemeindeverbänden weitere Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2011 zur Verfügung stehen.

Der Gesetzesentwurf beschränkt sich zunächst darauf, die Grunddaten (Datengrundlagen, die nicht jährlich aktualisiert werden) auf den aktuellen Stand zu bringen. Der Grunddatenanpassung liegen im Wesentlichen die Daten der Jahresrechnungsstatistik 2008 zu Grunde. Zur Abmilderung der teilweise erheblichen Auswirkungen der Grunddatenanpassung auf die interkommunale Verteilung der Schlüsselzuweisungen ist die Gewichtung des Soziallastenansatzes allerdings nicht von 3,9 auf 15,3 angehoben worden, sondern lediglich auf 9,6 d. h., es sind für das GFG 2011 nur 50 % des Veränderungsbetrages berücksichtigt worden. Damit verbleibt es aber immer noch bei einem Umverteilungsvolumen in den kreisfreien Raum von rd. 130 Mio. Euro. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für jede einzelne Stadt und Gemeinde hängt neben der erfolgten Grunddatenanpassung auch von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft ab, das heißt von der Höhe der eigenen kommunalen Steuereinnahmen.

Schließlich bezieht sich die Grunddatenanpassung auch auf eine Anhebung der fiktiven Hebesätze für die Realsteuern. Die Grunddatenanpassung führt hier zu den vg. aktualisierten fiktiven Hebesätzen. Ermittelt wurden die fiktiven Hebesätze durch die Ermittlung des gewogenen Durchschnittshebesatzes und Abzug von 5 %. Diese Ermittlungsmethode orientiert sich an der letzten Grunddatenanpassung aus dem Jahr 2003.

Die Einnahmen aus Finanzaufweisungen zeigen danach folgende (negative) Entwicklung:

	2011 Ansatz EUR	2010 Ansatz EUR	2009 Ansatz EUR
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	1.792.000	1.952.239	1.886.851
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.000	95.379	95.018
Anteil für Familienleistungsausgleich	210.000	203.010	172.810
Schlüsselzuweisungen nach dem GFG	3.586.827	4.472.867	4.577.167
Kurortehilfe	32.994	32.444	32.444
Summe	5.716.821	6.755.939	6.764.290

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz (GG) anhand der Einkommensteuerleistung der Einwohner der einzelnen Gemeinden auf die Gemeinde zu verteilen. Das Gemeindefinanzreformgesetz bestimmt, dass den Gemeinden 15 % der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer zufließt.

Die Stadt Willebadessen ist in besonderem Maße auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer angewiesen. Der Planansatz für 2011 liegt etwa 40.000 € oberhalb des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2010.

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbesteuer ab dem 01.01.1998 erhalten die Gemeinden einen verfassungsmäßig abgesicherten Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer.

Einkommensteueranteil für Familienleistungsausgleich

Durch bundesgesetzliche Änderungen im Jahressteuergesetz 1996 erfolgten steuerliche Vergünstigungen für Familien, die zu Mindereinnahmen im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer führten. Durch die 15 %-ige Gemeindebeteiligung an der Einkommensteuer ergab sich eine negative Finanzausstattung der Kommunen.

Die Einnahmeverluste wurden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder (5,5 %) ausgeglichen. Diese wiederum geben den Gemeindeanteil an dieser Kompensationszahlung in Form von Zuweisungen an die Kommunen weiter.

Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2011

Von besonderer Bedeutung für die Finanzkraft des städtischen Haushaltes ist alljährlich die Höhe der Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des GFG vom Land zugewiesen wird. Sie stellt für die Stadt Willebadessen die Grundfinanzausstattung dar.

Die Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen aus dem allgemeinen Steuerverbund. Die Länder setzen jährlich fest, welchen Prozentsatz die Gemeinden insgesamt aus dem allgemeinen Steuerverbund erhalten.

Der Allgemeine Steuerverbund setzt sich zusammen aus

- der Einkommensteuer
- der Körperschaftsteuer
- der Umsatzsteuer und
- der Grunderwerbssteuer.

Die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse wird dann in der Weise verteilt, dass für jede einzelne Gemeinde eine durchschnittliche Ausgabenbelastung ermittelt wird. Diese bemisst sich durch einen Hauptansatz (gewichtete Einwohnerzahl), einen Schüleransatz (gewichtete Schülerzahlen), einen Soziallastenansatz (Belastungen der Gemeinde durch die Dauer der Arbeitslosigkeit) und den Zentralitätsansatz (gewichtete sozialversicherungspflichtig Beschäftigte).

Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenüber gestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlagen in einer Referenzperiode ermittelt wird. Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, so erhält die Gemeinde 90 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung. Vereinfacht gesagt: Je höher die eigenen Steuereinnahmen, desto geringer werden die Schlüsselzuweisungen ausfallen. Bei mehreren Kommunen in NRW führt das Verfahren dazu, dass diese keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Die Verfahrensweise, die zu den geänderten Schlüsselzuweisungen führt, wurde bereits unter dem Punkt „Allgemeine Zuweisungen“ ausführlich dargestellt.

Hebesätze:

	Hebesatz in Willebadessen	neuer fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	280	209
Grundsteuer B	413	413
Gewerbesteuer	411	411

Kurortehilfe

Voraussetzung für die Gewährung einer Kurortehilfe ist die staatliche Anerkennung als Kurort nach dem Kurortegesetz. Diese Voraussetzung ist zzt. noch erfüllt. Allerdings muss die Stadt Willebadessen die Anerkennungsbedingungen des Kurortegesetzes vom 08. Januar 2008 erfüllen, bzw. innerhalb einer Frist von 5 Jahren ab Januar 2008 nachweisen, dass sie weiterhin die Anforderungen für eine Anerkennung als Kurort erfüllt.

Die Kurortehilfe ist eine Bedarfszuweisung, die im jährlich aktualisierten GFG festgelegt wird. Für das Jahr 2011 werden 32.994 € gewährt.

Neben der Erstellung eines Klimagutachtens über ein wissenschaftlich anerkanntes und therapeutisch anwendbares Bioklima sowie eine entsprechende Luftqualität und deren periodische Überprüfung wird für die Gewährung der Kurortehilfe seitens des Landes u. a. auch die Errichtung einer öffentlichen behindertengerechten Toilettenanlage gefordert. Bereits in seiner Sitzung am 17.11.2010 hat der Rat der Stadt Willebadessen die Errichtung dieser Toilettenanlage in 2011 für rd. 40.000 € aus Mitteln des Konjunkturpaketes II beschlossen. Die Erstellung des erforderlichen Klimagutachtens soll im Jahr 2012 erfolgen. Die Kosten hierfür werden zzt. auf rd. 12.000 € beziffert.

Sonderposten

Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen. Sie stehen als Erträge den Aufwendungen für Abschreibungen in gewisser Weise gegenüber. Sie teilen das Schicksal der jeweiligen Abschreibung des Vermögensgegenstandes, zu dessen Finanzierung sie gedient haben oder dienen.

Die Sonderposten sind bislang „nur“ mit kaufmännischer Vorsicht geschätzt. So z. B. im Produkt 54101 „Gemeindestraßen“. Hier wurden -wie auch schon im Plan 2010- lediglich Sonderposten in Höhe von 60 % der Abschreibungen, nämlich 900.000 € veranschlagt. Diese Schätzungen können erst mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz konkret gefasst werden. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich die Sonderposten nach endgültiger Festsetzung erhöhen werden.

Ergebniswirksame Aufwendungen

Personalkosten

Zu den wesentlichen Aufwandpositionen gehören die Personalkosten. Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung dieser Aufwandsart in den Jahren 2011 und 2010 dar.

	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Differenz in €
Beamtenbezüge	262.800	244.510	+ 18.290
Tariflich Beschäftigte	1.627.730	1.497.113	+ 130.617
Übrige Personalausgaben <small>Versorgung Beamte, Beiträge Soz.vers., Beihilfen pp.</small>	1.031.276	967.983	+ 63.293
Summe	2.921.806	2.709.606	+ 212.200

Im personellen Bereich kommt es 2011 im Vergleich zum Vorjahr zu gravierenden Veränderungen, die einen Vergleich der Personalausgaben an dieser Stelle nicht zulassen. So waren beispielsweise die Personalausgaben für den Bereich Vorzimmer/Archiv irrtümlicherweise nicht im Planansatz 2010 enthalten. Ebenfalls nicht

enthalten waren erforderliche Eingruppierungen nach neu bewerteten Stellenbeschreibungen. Darüber hinaus wurde ein Auszubildender in ein Angestelltenverhältnis übernommen und zusätzlich ein weiterer Auszubildender eingestellt. Sowohl im Bauhof als auch in der Lohnbuchhaltung und im städtischen Kindergarten –für die zusätzliche U3 Betreuung- wurde Personal erforderlich bzw. wird Personal als Ersatz benötigt.

Weitere Veränderungen ergeben sich durch geänderte Stellenanteile unter den einzelnen Mandanten insbesondere zwischen der Stadt und den Eigenbetrieben Wasser- und Abwasserwerk.

Im Übrigen musste für 2011 nach Tarifvertrag mit zwei Erhöhungen kalkuliert werden. Hinzu kommen weitere Einmalzahlungen und Erhöhungen der Leistungsentgelte nach Tarifvertrag.

Die Personalkosten für den Bautechniker, die Hausmeister und die Reinigungskräfte sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienmanagement mit rd. 420.000 € veranschlagt. Auch hier wurde mit den vg. Erhöhungen kalkuliert.

Zu erwähnen ist an dieser Stelle noch, dass die Ausgaben für die Erzieherinnen im städtischen Kindergarten in voller Höhe bei den Ausgaben veranschlagt sind, obwohl diese durch den Kreis gefördert werden. Außerdem werden Anteile der Personalausgaben aus Gebühren bei den kostenrechnenden Einrichtungen finanziert. Das heißt, dass auch diese Personalausgaben mit veranschlagt sind, obwohl an anderer Stelle des Haushalts Erträge hierfür vereinnahmt werden.

Umlagen

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen zu den allgemeinen Zuweisungen stellt sich die Entwicklung der Umlagen derzeit wie folgt dar:

	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ansatz 2009
Kreisumlage	4.337.300	4.576.376	4.156.119
Gewerbesteuerumlage	95.000	68.000	68.000
Gewerbesteuerumlage/ Fonds „Deutsche Einheit“	98.000	63.000	63.000
Insgesamt	4.530.300	4.707.376	4.287.119

Kreisumlage

Zur Deckung des verbleibenden Finanzbedarfs erheben Kreise nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden. Sie wird jährlich festgesetzt und basiert auf der Steuerkraft der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen.

Die Finanzierung von Kreisen stellt sich etwas anders dar als die der kreisfreien Städte, da die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) den Gemeinden zustehen. Zur Deckung des Finanzbedarfs können Kreise eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Sie setzt sich zusammen aus der Steuerkraft der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter von-Hundert-Satz als Kreisumlage definiert.

Ursprünglich als subsidiäres Deckungsmittel gedacht, ist die Kreisumlage inzwischen ein fester Bestandteil der Einnahmen von Landkreisen.

Die Festsetzung der Kreisumlage obliegt dem Kreistag; die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben kein Mitbestimmungsrecht. Halten die Mitgliedskommunen die Umlage ihres Kreises für überhöht, bleibt ihnen nur der Gang vor Gericht. Inzwischen haben aber bereits Umlagesätze von über 50 % der gerichtlichen Prüfung standgehalten. Die Umlagegrundlagen, nach denen die Kreisumlage auf die einzelnen Kommunen verteilt wird, werden jährlich dem GFG entnommen.

Die Umlagegrundlagen sind erneut gesunken, woraus allein eine notwendige Anhebung der Kreisumlage resultiert. Der Umlagebedarf 2011 beläuft sich auf rd. 80,7 Mio. Euro. Die Hebesätze liegen bei der allgemeinen Kreisumlage bei 41,7 % und bei der Jugendamtsumlage bei 17,7 %. Somit insgesamt bei 59,4 %.

Gewerbesteuerumlage

Sie wurde als Kompensation für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer eingeführt. Die Umlage wird nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes auf den Bund und die Länder aufgeteilt. Sie ermittelt sich anhand des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, geteilt durch den Hebesatz der jeweiligen Gemeinde, multipliziert mit den jeweiligen Vervielfältigern.

Gewerbesteuerumlage/Fonds „Deutsche Einheit“

Zur Finanzierung der Hilfen für die neuen Bundesländer haben Bund und Länder die Einrichtung dieses Fonds als unselbstständiges Sondervermögen des Bundes vereinbart.

Feuerwehr

Die Ausstattung der Löschgruppen bedarf weiterhin vieler Verbesserungen. Dabei steht der Gesundheitsschutz der Feuerwehrleute im Vordergrund. Dieses Ziel wird weiterhin in Abstimmung mit der Wehrführung verfolgt.

Darüber hinaus ist anhand des Brandschutzbedarfsplans für 2012 die Beschaffung eines TSF-W für die Löschgruppe Altenheerse oder Borlinghausen vorgesehen.

Immobilienmanagement

Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement erwirtschaftet naturgemäß nur geringe Erträge. Der wirtschaftliche Erfolg in Form der Kostendeckung ist nur durch eine entsprechende Zuführung aus dem originären Haushalt der Stadt möglich. Die Aufwendungen des Immobilienbetriebes zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude wurden anhand der vorläufigen Ergebnisse aus den Jahren 2009 und 2010 den jetzigen Planansätzen angepasst, so dass an dieser Stelle (1110501) der planerische Zuschuss für das Jahr 2011 zum Ausgleich des Erfolgsplanes 2011 um rd. 200.000 € gegenüber dem Vorjahr (2010) auf rd. 870.000 € reduziert werden konnte. Diese Reduzierung trägt natürlich deutlich zur Ergebnisverbesserung im städtischen Haushalt bei und liefert dadurch ebenfalls einen großen Beitrag zur Verhinderung eines drohenden Haushaltssicherungskonzeptes.

Finanzplan

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert dort den Bestand an liquiden Mitteln.

Der Finanzplan dient u. a. der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen und für die Aufnahme von Krediten dar.

Aufgrund ausreichend vorhandener Liquidität wird davon ausgegangen, dass der errechnete negative Bestand an liquiden Mitteln im Gesamtfinanzhaushalt in Höhe von rd. 744.000 € nicht eintreten wird.

Die „hohen“ Ein- bzw. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit hängen größtenteils mit dem Konjunkturpaket II (rd. 461.000 €), aber insbesondere auch mit den nach 2011 verschobenen Maßnahmen „Anbindung des Gewerbegebietes Willebadessen“ und „Ausbau des Rickebachs“ in Willebadessen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 900.000 € zusammen.

Der positive Saldo im Jahr 2014 resultiert größtenteils daraus, dass die Investitionspauschalen im Rahmen der fünfjährigen Finanzplanung weitergeführt wurden, ohne sie entsprechenden Maßnahmen als Sonderposten zugeordnet zu haben. Einerseits sind geplante Maßnahmen noch nicht ausreichend konkret, um sie im Plan einzustellen. Möglicherweise fallen im vg. Zeitraum der Finanzplanung aber auch keine weiteren großen Maßnahmen an. „Kleinere“ Maßnahmen wie beispielsweise im Bereich des Feuerschutzes (Ausrüstung, KFZ) oder der EDV wurden weiter geführt.

In diesem Abschnitt sollen die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und sonstige finanzwirksame Maßnahmen erläutert werden, die nicht im Erfolgsplan abgebildet werden.

Einzahlungen für Investitionen

Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhalten die Kommunen eine Allgemeine Investitionspauschale. Die Verteilung erfolgt zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche. Nach der 1. Modellrechnung des GFG 2011 ergeben sich hier folgende Zahlen:

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Haushaltsansatz 2009
643.848 EUR	585.265 EUR	654.127 EUR

Schulpauschale

Insbesondere vor dem Hintergrund des enormen Sanierungsstaus an nordrhein-westfälischen Schulen hat das Land ab dem Jahr 2002 eine Schulpauschale eingeführt. Lt. Erlass des IM NRW sind die Mittel bestimmt für den Bau, die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden und Schulsportstätten sowie deren Einrichtung und Ausstattung. Außerdem dürfen sie im Bereich der Modernisierung und Sanierung u.a. für Bauunterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden.

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Haushaltsansatz 2009
247.599 EUR	244.197 EUR	247.383 EUR

Bei 1.068 Schülern entfällt auf jeden Schüler ein Anteil von 231,83 € (Vorjahr 227,80 EUR).

Sport(stätten)pauschale

Ähnlich wie die Schulpauschale dient die Sportpauschale dem Bau, der Unterhaltung und Sanierung sowie der Bewirtschaftung von Sportstätten. Die Mittelverteilung erfolgt anhand der Einwohnerzahl. Die Stadt Willebadessen erhält bereits seit vielen Jahren den Sockelbetrag von 40.000 €.

Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer

Seit dem Jahr 2002 erhalten alle Kommunen eine Pauschalzuweisung für Investitionsmaßnahmen im Bereich des Feuerschutzes. Das Gesamtvolumen wird aufgrund der aktuellen Steuereinnahmen jährlich festgelegt.

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Haushaltsansatz 2009
66.000 EUR	66.000 EUR	66.000 EUR

Zuweisung Stadtсанierung Willebadessen

Die Maßnahme wird gemäß den Beschlüssen des Rates fortgeführt. Für 2011 sind weiterhin vorgesehen der 5. Bauabschnitt („Zur Vituskapelle“) und darüber hinaus der 6. Bauabschnitt („Bach“- und Teil „Bogenstraße“) jeweils im Stadtbezirk Willebadessen.

Wasserläufe und Wasserbau

Der Rickebach wurde in 2010 nicht ausgebaut. Daher sind hierfür im Finanzplan 2011 erneut Landesmittel in Höhe von 320.000 € (80 % von 400.000 €) als Einzahlung veranschlagt. In welcher Höhe hierfür Aufwand (AfA) entstehen wird, ist derzeit nicht bekannt. Daher wurde zunächst eine Abschreibungsdauer von 30 Jahren vorgesehen.

Gewerbegebiete

Erlöse für den Verkauf von Gewerbegrundstücken wurden erneut nicht veranschlagt. Falls es zu Verkäufen kommt, sind diese Einzahlungen oder ggf. Erträge (je nachdem, zu welchem Preis verkauft wird und wie hoch das Grundstück bewertet wurde) überplanmäßig. Für die Anbindung des Gewerbegebietes Willebadessen (Auszahlungen rd. 500.000 €) wurden für 2011 erneut 350.000 € Landesmittel eingestellt.

Sonstiges Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken

Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken wurden ebenfalls nicht veranschlagt.

Kreditaufnahme

Gemäß § 86 Abs. 1 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen aufgenommen werden. Aufgrund des positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit werden für 2011 keine Kredite veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass der geplante Liquiditätsbedarf lt. Gesamtfinanzplan aus eigenen Bankmitteln gedeckt werden kann.

Auszahlungen für Investitionen

Bzgl. der Investitionsauszahlungen wird an dieser Stelle auf die Gesamtinvestitionsübersicht am Ende des Haushaltsplanes verwiesen.

Konjunkturpaket II (Kopa)

Die in 2010 nicht zur Auszahlung gelangten Mittel aus dem Konjunkturpaket II sind im Haushaltplan 2011 neu zu veranschlagen. Die Ausgaben hierfür belaufen sich auf rd. 461.550 € und sind aus den Investitions-Nrn.: 10-001 und 10-002 sowie 10-006 und 11-003 ersichtlich.

Die größte Position an dieser Stelle nimmt sicherlich die flächendeckende Versorgung der Haushalte mit DSL ein (10-006). Die Stadt Willebadessen hatte bereits in 2010 hierfür 199.000 € aus Kopa-Mitteln zur Verfügung gestellt. Nach den letzten Beschlüssen investiert die Stadt hier nunmehr insgesamt rd. 384.000 €, einschl. der vom Kreis Höxter auf die Stadt Willebadessen übertragenen Mittel von rd. 116.000 €. Damit investiert die Stadt Willebadessen kreisweit die höchste Summe in die DSL Breitbandversorgung.

Tilgungen von Darlehen

In 2011 sind für Darlehen am Kreditmarkt Tilgungen in Höhe von 73.000 EUR veranschlagt. Tilgungen sind abfließende Liquidität für die Abschreibungen (AfA) von Anlagegütern. Da sie keinen Produktbezug haben, nicht erfolgsbezogen und auch keine Investitionen sind, ergeben sie sich ausschließlich aus dem Gesamtfinanzplan, Ziffer 34.

Die Tilgungsleistungen der letzten drei Jahre stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2009
73.000 EUR	70.583 EUR	259.225 EUR

Schuldenstand und Pro-Kopf-Verschuldung

Schuldenstand lt. Jahresrechnung 2008 am 31.12.08	1.598.525,64 €
./. Tilgungen in 2009 (Ist-Zahlungen bis 31.12.09)	259.224,57 €
zzgl. Darlehensaufnahme in 2009	0,00 €
Danach aktueller Stand zum 31.12.2009	1.339.301,07 €
./. Tilgungen in 2010 (Ist-Zahlungen bis 31.12.2010)	70.583,08 €
zzgl. Darlehensaufnahme in 2010	0,00 €
Danach aktueller Stand zum 31.12.10	1.268.717,99 €
./. Tilgungen in 2011 (voraussichtlich)	73.000,00 €
zzgl. geplante Darlehensaufnahme in 2011	0,00
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011	1.195.717,99 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung sieht wie folgt aus:

Stand 31.12.2009 bei 8.562 Einwohnern (Schulden Ende 09/8.562 Ew)	156,42 EUR
Stand 31.12.2011 bei 8.562 Einwohnern (Schulden Ende 10/8.562 Ew)	139,65 EUR

Fazit und Ausblick

Nach § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Bei Aufstellung der neuen Gemeindeordnung unter Berücksichtigung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement war dem Gesetzgeber bewusst, dass ein Haushaltsausgleich aufgrund der neu hinzu gekommenen Aufwandspositionen gegenüber der Kameralistik erheblich erschwert wird.

Dieses bedeutet auch für die Stadt Willebadessen, dass gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltswirtschaft im NKF-Haushalt neue finanzielle Belastungen ins Rampenlicht der Betrachtung treten, die es aus laufender Rechnung zu erwirtschaften gilt. Der ohnehin schon sehr schwierige Weg zum Haushaltsausgleich wird durch die NKF-Anforderungen deutlich verschärft und damit nicht nur anders, sondern dauerhaft wesentlich schwieriger.

Als wesentliche Neuerungen sind beispielsweise die Finanzierung von flächendeckenden Abschreibungen oder auch die Zuführungen an Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte zu nennen. Die Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik stellt die Kommunen in diesem Kontext vor ganz neue Herausforderungen. Insbesondere die Bilanzposition „Pensionsrückstellungen“ erhält nun eine enorme Bedeutung. Bislang blieben die Gesamthöhe und die Entwicklung der kommunalen Pensionsverpflichtungen weitgehend intransparent. Jetzt zeigt die neuerdings erforderliche Offenlegung der Pensionslasten zum ersten Mal, welche große Belastungen durch die Altersversorgung für Ihre Beschäftigten auf die Kommunen zukommen. Aber auch die passiven Rechnungsabgrenzungen für Grabnutzungsrechte sind an dieser Stelle nicht unerheblich.

Ein Stück weit abgedeckt werden diese neuen finanziellen Erschwernisse durch § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW. Danach gilt –wie bereits erwähnt- der Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Darüber hinaus besteht nach Abs. 4 der vg. Vorschrift die Möglichkeit, den Ergebnisplan durch eine genehmigungspflichtige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Der Ausgleich des Ergebnisplans 2011 der Stadt Willebadessen kann –wie eingangs beschrieben- nur durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Die Ausgleichsrücklage ist damit –zumindest planerisch- zum Ende des Jahres 2011 aufgebraucht. Um letztlich den Haushaltsausgleich 2011 formal herzustellen, ist eine planerische Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 795.615 € erforderlich.

Fast ausschließlich der äußerst positiven Entwicklung des Jahres 2010 ist es geschuldet, dass die Stadt Willebadessen die allgemeine Rücklage lediglich mit rd. 800.000 € in Anspruch nehmen muss, um letztlich den Ergebnishaushalt formal auszugleichen.

Diese Entwicklung macht allerdings deutlich, dass, wenn die nächsten Haushaltsjahre ähnlich verlaufen (sh. 2012 – 2014) sollten und es diesbzgl. nicht zu Gesetzesänderungen kommt, der Weg der Stadt Willebadessen unweigerlich in die Haushaltsicherung führen wird. Durch die Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans „verzehrt“ die Stadt Willebadessen ihr Eigenkapital. Dieser Weg führt mittel- bis langfristig zur Überschuldung.

Die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen besteht also weiterhin, auch wenn die Rahmenbedingungen für die kommenden Planungsperioden den Haushaltsausgleich erschweren. Insbesondere der auch in Folge der Krise steigende Druck auf wesentliche Aufwandspositionen macht es mehr denn je erforderlich, sämtliche Konsolidierungsmöglichkeiten aufzuspüren und auszuschöpfen. Auch bei der Stadt Willebadessen wird es erforderlich sein, besonders im pflichtigen Bereich selbstgesetzte Standards auf ihre Berechtigung zu überprüfen und alle Möglichkeiten zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung zu nutzen. Auch im freiwilligen Bereich wird es erforderlich sein, erneut alle Aufwendungen auf ihre Vertretbarkeit und Angemessenheit zu überprüfen.

Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder mittelfristig wenigstens ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dazu ist es allerdings erforderlich, dass eine

aufgabenadäquate Mindestausstattung der Gemeinden gewährleistet ist, damit diese ausgeglichene Haushalte vorlegen können.

Rat und Verwaltung sind also weiterhin aufgefordert, alle Potentiale zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Situation der Stadt Willebadessen auszuschöpfen und damit den Weg zur Haushaltskonsolidierung weiter zu verfolgen.

Die Stadt Willebadessen besitzt nach wie vor Handlungsspielräume (wenn auch nur geringe), kann die vorhandene Infrastruktur unterhalten und kann vor allem bei verantwortlicher Gestaltung möglicherweise mittelfristig ein Haushaltssicherungskonzept vermeiden.

Willebadessen, den 10.12.2010

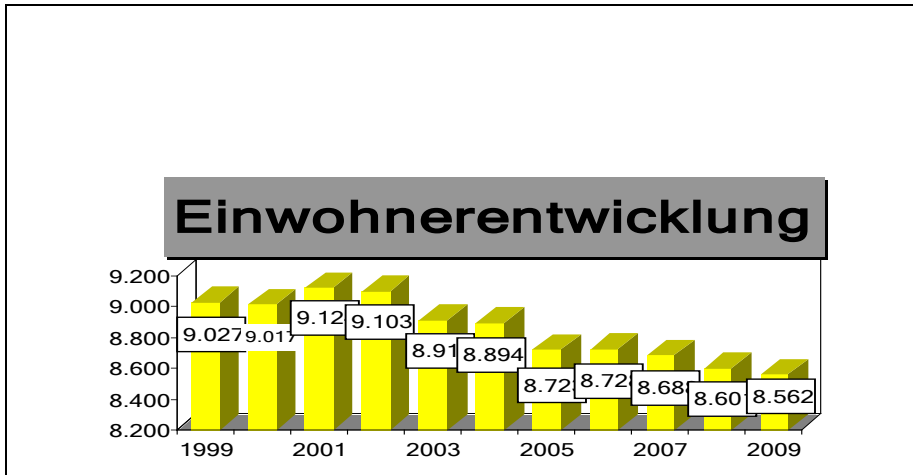
gez.: Hans Hermann Bluhm
Bürgermeister

gez.: Martin Rehermann
Kämmerer

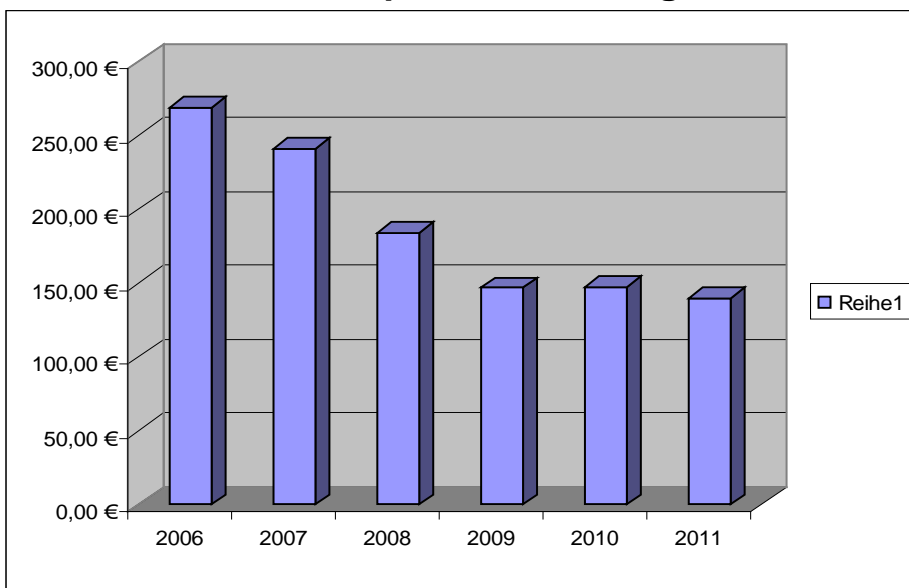
Überarbeitet nach dem Beschluss des Rates der Stadt Willebadessen vom 15.03.2011.

Willebadessen, 18.03.2011

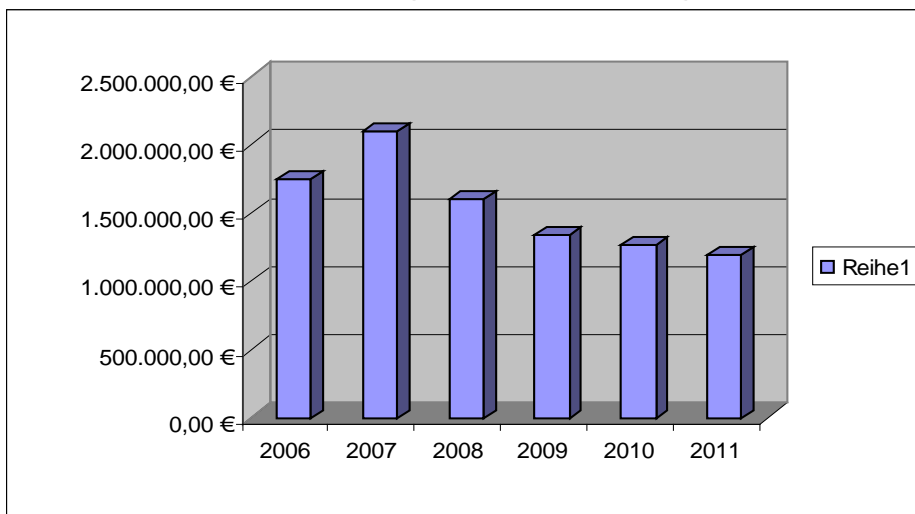
gez.: _____
Martin Rehermann
- Kämmerer -



Pro-Kopf-Verschuldung



Schuldenentwicklung Stadt ohne Eigenbetriebe



Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Gesamtergebnisplan							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.772.979	3.777.228	4.307.600	4.303.600	4.283.600	4.183.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.098.005	4.909.405	4.069.415	4.450.088	4.551.182	4.657.994
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.150	182.150	204.950	204.950	204.950	204.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.660	74.660	79.320	79.320	79.320	79.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.704	442.604	457.204	457.204	461.204	465.204
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.426.170	1.455.970	1.467.040	1.467.040	1.467.040	1.467.040
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.062.668	10.842.017	10.585.529	10.962.202	11.047.296	11.058.108
11	- Personalaufwendungen	-2.342.580	-2.311.786	-2.522.549	-2.522.549	-2.522.549	-2.522.549
12	- Versorgungsaufwendungen	-367.530	-397.820	-399.258	-399.258	-399.258	-399.258
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.599.470	-1.438.470	-1.451.107	-1.411.760	-1.411.760	-1.411.760
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.610.981	-1.634.781	-1.634.781	-1.634.781	-1.638.062	-1.638.500
15	- Transferaufwendungen	-4.764.019	-5.184.826	-5.882.829	-5.735.529	-5.715.529	-5.715.529
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.690.491	-1.606.640	-549.440	-541.440	-544.440	-552.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.375.071	-12.574.323	-12.439.964	-12.245.317	-12.231.598	-12.240.036
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.312.404	-1.732.306	-1.854.435	-1.283.115	-1.184.302	-1.181.928
19	+ Finanzerträge	73.000	73.000	90.000	90.000	85.000	85.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80.000	-45.000	-41.000	-39.000	-37.000	-36.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.000	28.000	49.000	51.000	48.000	49.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.319.404	-1.704.306	-1.805.435	-1.232.115	-1.136.302	-1.132.928
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.319.404	-1.704.306	-1.805.435	-1.232.115	-1.136.302	-1.132.928

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.772.979	3.777.228	4.307.600	4.303.600	4.283.600	4.183.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.093.011	4.902.911	4.061.421	4.440.594	4.540.594	4.640.594
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.150	182.150	204.950	204.950	204.950	204.950
05	+ Private Leistungsentgelte	71.660	74.660	79.320	79.320	79.320	79.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487.704	442.604	457.204	457.204	461.204	465.204
07	+ Sonstige Einzahlungen	526.170	555.970	567.040	567.040	567.040	567.040
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.000	73.000	90.000	90.000	85.000	85.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.230.674	10.008.523	9.767.535	10.142.708	10.221.708	10.225.708
10	- Personalauszahlungen	-2.342.580	-2.311.786	-2.522.549	-2.522.549	-2.522.549	-2.522.549
11	- Versorgungsauszahlungen	-367.530	-397.820	-399.258	-399.258	-399.258	-399.258
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.805.211	-2.590.450	-1.533.807	-1.494.460	-1.494.460	-1.494.460
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-80.000	-45.000	-41.000	-39.000	-37.000	-36.000
14	- Transferauszahlungen	-4.764.019	-5.184.826	-5.882.829	-5.735.529	-5.715.529	-5.715.529
15	- Sonstige Auszahlungen	-465.750	-454.660	-466.740	-458.740	-461.740	-469.740
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.825.090	-10.984.542	-10.846.183	-10.649.536	-10.630.536	-10.637.536
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-594.416	-976.019	-1.078.648	-506.828	-408.828	-411.828
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.321.010	2.430.462	2.503.947	997.447	997.447	997.447
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	17.800					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		50.000	125.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.338.810	2.480.462	2.628.947	997.447	997.447	997.447
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-621.000	-1.859.000	-1.778.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-161.100	-493.600	-717.200	-257.500	-97.500	-65.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-260.000					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.042.100	-2.352.600	-2.495.200	-257.500	-97.500	-65.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	296.710	127.862	133.747	739.947	899.947	931.947
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-297.706	-848.157	-944.901	233.119	491.119	520.119
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-320.000	-71.000	-73.000	-45.000	-47.000	-48.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-320.000	-71.000	-73.000	-45.000	-47.000	-48.000
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-617.706	-919.157	-1.017.901	188.119	444.119	472.119
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.810.740	1.193.034	273.877	-744.024	-555.905	-111.786
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.193.034	273.877	-744.024	-555.905	-111.786	360.333

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.334	177.734	177.734	177.734	177.734	177.734
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.940	12.640	12.640	12.640	12.640	12.640
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	214.524	191.624	192.124	192.124	192.124	192.124
11	- Personalaufwendungen	-1.254.350	-1.220.096	-1.322.270	-1.322.270	-1.322.270	-1.322.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-245.730	-262.470	-262.383	-262.383	-262.383	-262.383
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.500	-116.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
15	- Transferaufwendungen			-871.729	-871.729	-871.729	-871.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472.451	-1.426.340	-366.300	-368.300	-363.300	-363.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.150.531	-3.088.106	-3.016.882	-3.018.882	-3.013.882	-3.013.882
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.936.007	-2.896.482	-2.824.758	-2.826.758	-2.821.758	-2.821.758
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.936.007	-2.896.482	-2.824.758	-2.826.758	-2.821.758	-2.821.758
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.936.007	-2.896.482	-2.824.758	-2.826.758	-2.821.758	-2.821.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.936.007	-2.896.482	-2.824.758	-2.826.758	-2.821.758	-2.821.758

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	17.800					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	17.800					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.500	-55.500	-59.000	-76.500	-36.500	-14.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-260.000					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-331.500	-55.500	-59.000	-76.500	-36.500	-14.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-313.700	-55.500	-59.000	-76.500	-36.500	-14.500

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 11101 Organe und sonstige zentrale Einheiten

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 1

Beschreibung Unterstützung von Bürgermeister, Rat, Ausschüssen, Fraktionen, Personalrat

Allgemeine Ziele Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der politischen Gremien. Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder und Entschädigungen. Zusammenarbeit mit dem Personalrat.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 11101 Organe und sonstige zentrale Einheiten							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	-116.550	-103.110	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.000	-172.840	-173.864	-173.864	-173.864	-173.864
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.100	-90.300	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.650	-366.250	-385.364	-385.364	-385.364	-385.364
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-353.600	-365.200	-384.314	-384.314	-384.314	-384.314
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-353.600	-365.200	-384.314	-384.314	-384.314	-384.314
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-353.600	-365.200	-384.314	-384.314	-384.314	-384.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-353.600	-365.200	-384.314	-384.314	-384.314	-384.314

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 11101 Organe und sonstige zentrale Einheiten

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 11102 Personal und Organisation

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 1

Beschreibung Personalsteuerung, -bedarfsplanung, -entwicklung, -betreuung, Aus- und Fortbildung, Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung, Ext. Dienstleistungen

Allgemeine Ziele Sachgerechter Einsatz des Personals, Qualifizierung des Personals, Sicherstellung der staatlichen Vorprüfung von Rechnungsangelegenheiten.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 11102 Personal und Organisation							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-190.316	-219.466	-238.072	-238.072	-238.072	-238.072
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.730	-50.870	-50.487	-50.487	-50.487	-50.487
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.600	-13.600	-16.100	-21.100	-16.100	-16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.646	-283.936	-304.659	-309.659	-304.659	-304.659
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-263.646	-283.936	-304.659	-309.659	-304.659	-304.659
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-263.646	-283.936	-304.659	-309.659	-304.659	-304.659
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-263.646	-283.936	-304.659	-309.659	-304.659	-304.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-263.646	-283.936	-304.659	-309.659	-304.659	-304.659

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 11102 Personal und Organisation

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Dienste

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 1 und Bürgermeister

Beschreibung Erledigung des eingehenden Schriftverkehrs der Verwaltung, Vorzimmer, Archiv, Hausdienste, Beschaffungen, KFZ-Angelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, IT-Admin. und IT-Dienstleitungen

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Erreichbarkeit der Stadt Willebadessen, Sachgerechte Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Zusammenarbeit mit den Medien.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 11103 Zentrale Dienste							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-143.144	-105.350	-152.504	-152.504	-152.504	-152.504
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.000	-84.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.144	-210.850	-268.004	-268.004	-268.004	-268.004
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-215.144	-210.850	-268.004	-268.004	-268.004	-268.004
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-215.144	-210.850	-268.004	-268.004	-268.004	-268.004
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-215.144	-210.850	-268.004	-268.004	-268.004	-268.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-215.144	-210.850	-268.004	-268.004	-268.004	-268.004

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500	-6.500	-20.000	-16.500	-6.500	-6.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.500	-6.500	-20.000	-16.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.500	-6.500	-20.000	-16.500	-6.500	-6.500

Investitionen Produkt 11103 Zentrale Dienste	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
09-002 EDV-Ausstattung	-6.500,00	-20.000,00	-16.500,00	-6.500,00	-6.500,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500,00	-20.000,00	-16.500,00	-6.500,00	-6.500,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 11104 Finanzmanagement

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 3

Beschreibung Haushaltssteuerung- und -controlling, betriebswirtschaftliche Steuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung , Kassengeschäfte

Allgemeine Ziele Optimaler Einsatz von Ressourcen im Rahmen der Aufgabenerfüllung, Aufrechterhaltung der Liquidität, termingerechte Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen und Beitreibung von Forderungen.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 11104 Finanzmanagement

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.350	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
11	- Personalaufwendungen	-287.513	-262.760	-261.039	-261.039	-261.039	-261.039
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.000	-38.760	-38.032	-38.032	-38.032	-38.032
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.113	-336.120	-333.671	-333.671	-333.671	-333.671
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-350.763	-324.070	-321.621	-321.621	-321.621	-321.621
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-350.763	-324.070	-321.621	-321.621	-321.621	-321.621
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-350.763	-324.070	-321.621	-321.621	-321.621	-321.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-350.763	-324.070	-321.621	-321.621	-321.621	-321.621

Erläuterungen

(13) Aufwendungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und Fortbildung

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 11104 Finanzmanagement

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 11105 Immobilienmanagement

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 6

Beschreibung An- und Verkauf, An- und Vermietung, An- und Verpachtung, Freistellungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Instandhaltung, Energiemanagement, Reinigungsdienste

Allgemeine Ziele Verwaltung und Unterhaltung städtischer Immobilien, Optimierung des Energiemanagements, sachgerechter Einsatz der Hausdienste.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 11105 Immobilienmanagement

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-871.729	-871.729	-871.729	-871.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140.341	-1.072.580				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.140.341	-1.072.580	-871.729	-871.729	-871.729	-871.729
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.140.341	-1.072.580	-871.729	-871.729	-871.729	-871.729
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.140.341	-1.072.580	-871.729	-871.729	-871.729	-871.729
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.140.341	-1.072.580	-871.729	-871.729	-871.729	-871.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.140.341	-1.072.580	-871.729	-871.729	-871.729	-871.729

Erläuterungen

(15) Zuschuss an Immobilienmanagement

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 11105 Immobilienmanagement

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	17.800					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	17.800					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-260.000					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-260.000					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-242.200					

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 11106 Bauhof

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 6

Beschreibung Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen und städt. Liegenschaften

Allgemeine Ziele Optimale Ausführung von Unterhaltungsarbeiten an den Liegenschaften der Stadt Willebadessen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, öffentliche Anlagen usw.).

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 11106 Bauhof							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.610	24.610	24.610	24.610	24.610	24.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	640	640	640	640	640	640
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.750	25.750	26.250	26.250	26.250	26.250
11	- Personalaufwendungen	-516.827	-529.410	-550.355	-550.355	-550.355	-550.355
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.000	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.450	-5.450	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.277	-628.860	-659.205	-659.205	-659.205	-659.205
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-591.527	-603.110	-632.955	-632.955	-632.955	-632.955
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-591.527	-603.110	-632.955	-632.955	-632.955	-632.955
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-591.527	-603.110	-632.955	-632.955	-632.955	-632.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-591.527	-603.110	-632.955	-632.955	-632.955	-632.955

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 11106 Bauhof							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.000	-46.000	-34.000	-55.000	-25.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-58.000	-46.000	-34.000	-55.000	-25.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-58.000	-46.000	-34.000	-55.000	-25.000	-5.000

Investitionen Produkt 11106 Bauhof	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
09-030 Fahrzeuge Bauhof	-30.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00		
09-031 Ersatzbeschaffung Geräte	-16.000,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.000,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 1

Beschreibung Innere Verwaltung, Mitgliedschaften, Arbeitssicherheit etc.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der betrieblichen Abläufe, Verwaltung der Mitgliedschaften, Gewährleistung von Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.674	152.074	152.074	152.074	152.074	152.074
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	180.374	152.774	152.774	152.774	152.774	152.774
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.900	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.960	-159.910	-164.650	-161.650	-161.650	-161.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.360	-189.510	-194.250	-191.250	-191.250	-191.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.986	-36.736	-41.476	-38.476	-38.476	-38.476
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-20.986	-36.736	-41.476	-38.476	-38.476	-38.476
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.986	-36.736	-41.476	-38.476	-38.476	-38.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.986	-36.736	-41.476	-38.476	-38.476	-38.476

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000

Investitionen Produkt 11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltun	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
09-034 Beschaffung Mobiliar und Stahlschränke	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	3.000	4.500	6.000	6.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.800	38.800	60.700	60.700	60.700	60.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.370	17.370	18.370	18.370	22.370	26.370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.190	63.890	88.290	89.790	93.790	103.790
11	- Personalaufwendungen	-217.072	-218.360	-251.871	-251.871	-251.871	-251.871
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.450	-33.890	-34.234	-34.234	-34.234	-34.234
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.650	-68.500	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.000	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.480	-37.690	-29.690	-29.690	-37.690	-45.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.652	-416.240	-448.895	-448.895	-456.895	-464.895
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-333.462	-352.350	-360.605	-359.105	-363.105	-361.105
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-333.462	-352.350	-360.605	-359.105	-363.105	-361.105
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-333.462	-352.350	-360.605	-359.105	-363.105	-361.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-333.462	-352.350	-360.605	-359.105	-363.105	-361.105

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000	232.000	134.000	66.000	66.000	66.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	66.000	232.000	134.000	66.000	66.000	66.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-16.000	-4.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-170.000	-88.000	-140.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-20.000	-186.000	-92.000	-140.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	46.000	46.000	42.000	-74.000	46.000	46.000

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 1

Beschreibung Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, sonstige Wahlen, Bürgerentscheide, statistische Informationen und Auswertungen

Allgemeine Ziele Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse, Erhebung und Bereitstellung aktueller statistischer Daten.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.370	4.370	370	370	4.370	8.370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.370	4.370	370	370	4.370	8.370
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.370	-8.370	-370	-370	-8.370	-16.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.370	-8.370	-370	-370	-8.370	-16.370
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.000	-4.000			-4.000	-8.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.000	-4.000			-4.000	-8.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.000	-4.000			-4.000	-8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-12.000	-4.000			-4.000	-8.000
Erläuterungen							
2010: Landtagswahlen							

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erteilung verkehrlicher Genehmigungen.
Gewerberegister, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung erlaubnispflichtiger Betriebe und Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beglaubigungen, Telefonvermittlung und -auskunft
Eheschließung, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen

Allgemeine Ziele

Gefahrenabwehr, Sicherstellung und Verwahrung von Fundsachen, Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.800	38.800	60.700	60.700	60.700	60.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.300	40.300	62.200	62.200	62.200	62.200
11	- Personalaufwendungen	-205.612	-206.603	-240.101	-240.101	-240.101	-240.101
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.450	-33.890	-34.234	-34.234	-34.234	-34.234
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.050	-21.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.112	-262.393	-296.035	-296.035	-296.035	-296.035
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-216.812	-222.093	-233.835	-233.835	-233.835	-233.835
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-216.812	-222.093	-233.835	-233.835	-233.835	-233.835
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-216.812	-222.093	-233.835	-233.835	-233.835	-233.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-216.812	-222.093	-233.835	-233.835	-233.835	-233.835

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 12201 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 12601 Feuerwehr	
Stadt Willebadessen	
Produktinformation	
Organisationseinheit Sachgebiet 2	
Beschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Abwehr von Großschadensereignissen, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutztechnische Stellungnahmen – auch Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Abwehr und Eindämmung akuter Schadensereignisse wie Brände, Unfälle, sonstige Gefahrenpotenziale, Prävention durch Brandschauen und Brandschutzerziehung sowie Aufklärung in den städtischen Bildungseinrichtungen, angemessene Ausstattung und Qualifizierung der Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 12601 Feuerwehr							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	3.000	4.500	6.000	6.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.520	19.220	25.720	27.220	27.220	33.220
11	- Personalaufwendungen	-11.460	-11.757	-11.770	-11.770	-11.770	-11.770
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.600	-46.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.000	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.110	-29.320	-29.320	-29.320	-29.320	-29.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.170	-145.477	-152.490	-152.490	-152.490	-152.490
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.650	-126.257	-126.770	-125.270	-125.270	-119.270
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-104.650	-126.257	-126.770	-125.270	-125.270	-119.270
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-104.650	-126.257	-126.770	-125.270	-125.270	-119.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-104.650	-126.257	-126.770	-125.270	-125.270	-119.270

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 12601 Feuerwehr							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000	232.000	134.000	66.000	66.000	66.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	66.000	232.000	134.000	66.000	66.000	66.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-16.000	-4.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-170.000	-88.000	-140.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-20.000	-186.000	-92.000	-140.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	46.000	46.000	42.000	-74.000	46.000	46.000

Investitionen Produkt 12601 Feuerwehr	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
09-003 Erwerb von beweglichen Sachen FW	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
09-035 Beschaffung von digit. Funkgeräten	3.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
10-001 Beschaffung eines TSF-W (Eissen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00		
10-002 Beschaffung Transporter u. Anhänger LG I 'hausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00		
10-008 Sicherung Feuerlöschteich P 'heim (Konj.-p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10-009 Löschwasserreserve Löwen (Konj.-paket)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11-001 Beschaffung eines TSF-W	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Investitionen Produkt 12601 Feuerwehr							
Stadt Willebadessen							
Investitionen Produkt 12601 Feuerwehr	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00		
11-002 Löschwasserzisterne Löwen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
S09-036 Rest Feuerschutzpauschale	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.010	35.010	35.500	35.500	35.500	35.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.300					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	136.110	53.910	54.400	54.400	54.400	54.400
11	- Personalaufwendungen	-85.277	-84.971	-85.101	-85.101	-85.101	-85.101
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-662.810	-612.010	-631.847	-634.000	-634.000	-634.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.450	-34.100	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-808.737	-739.281	-759.548	-761.701	-761.701	-761.701
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-672.627	-685.371	-705.148	-707.301	-707.301	-707.301
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-672.627	-685.371	-705.148	-707.301	-707.301	-707.301
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-672.627	-685.371	-705.148	-707.301	-707.301	-707.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-672.627	-685.371	-705.148	-707.301	-707.301	-707.301

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-46.000					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.000	-33.100	-74.200	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-85.000	-33.100	-74.200	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-85.000	-33.100	-74.200	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim	
Stadt Willebadessen	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 2
Beschreibung	Grundschule
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Grundschulen, Bereitstellung sonstiger Sachmittel.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-11.959	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-12.900	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600	-5.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.559	-30.740	-47.740	-47.740	-47.740	-47.740
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.959	-30.140	-47.140	-47.140	-47.140	-47.140
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-32.959	-30.140	-47.140	-47.140	-47.140	-47.140
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.959	-30.140	-47.140	-47.140	-47.140	-47.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-32.959	-30.140	-47.140	-47.140	-47.140	-47.140

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000	-2.000	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.000	-2.000	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.000	-2.000	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 21101 Grundschule Peckelsheim	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
09-004 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen	-2.000,00	-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 21102 Grundschule Willebadessen	
Stadt Willebadessen	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 2
Beschreibung	Grundschule
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Grundschulen, Bereitstellung sonstiger Sachmittel.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 21102 Grundschule Willebadessen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-11.392	-8.887	-8.887	-8.887	-8.887	-8.887
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.800	-11.400	-23.547	-28.200	-28.200	-28.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800	-5.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.492	-26.087	-38.634	-43.287	-43.287	-43.287
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.292	-25.887	-38.434	-43.087	-43.087	-43.087
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-31.292	-25.887	-38.434	-43.087	-43.087	-43.087
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.292	-25.887	-38.434	-43.087	-43.087	-43.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-31.292	-25.887	-38.434	-43.087	-43.087	-43.087

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 21102 Grundschule Willebadessen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-9.500			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-9.500			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-9.500			

Investitionen Produkt 21102 Grundschule Willebadessen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
11-004 Fallschutzpfl., Einfass. Sandkast. U	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschule

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung Hauptschule

Allgemeine Ziele Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Hauptschulen, Bereitstellung sonstiger Sachmittel.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 21201 Hauptschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-13.133	-13.340	-13.340	-13.340	-13.340	-13.340
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.200	-38.600	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-9.400	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.033	-61.540	-57.990	-57.990	-57.990	-57.990
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.533	-46.040	-42.490	-42.490	-42.490	-42.490
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-47.533	-46.040	-42.490	-42.490	-42.490	-42.490
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.533	-46.040	-42.490	-42.490	-42.490	-42.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-47.533	-46.040	-42.490	-42.490	-42.490	-42.490

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 21201 Hauptschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-20.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.000	-20.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.000	-20.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 21201 Hauptschule	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
09-005 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen	-20.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschule

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung Realschule

Allgemeine Ziele Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Realschulen, Bereitstellung sonstiger Sachmittel.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 21501 Realschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	-10.859	-10.522	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.400	-42.600	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.600	-8.150	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.359	-61.772	-63.950	-63.950	-63.950	-63.950
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.859	-41.272	-43.450	-43.450	-43.450	-43.450
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-44.859	-41.272	-43.450	-43.450	-43.450	-43.450
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.859	-41.272	-43.450	-43.450	-43.450	-43.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-44.859	-41.272	-43.450	-43.450	-43.450	-43.450

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 21501 Realschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.000	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.000	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 21501 Realschule	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
09-006 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen	-3.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie andere Förderschulen

Allgemeine Ziele Bereitstellung von Schulräumen entsprechend dem Raumprogramm für Förderschulen, Bereitstellung sonstiger Sachmittel.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 22101 Förderschulen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.000	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	-5.330	-5.278	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.100	-6.200	-8.400	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.950	-6.050	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.880	-18.028	-19.730	-17.230	-17.230	-17.230
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.880	-928	-2.630	-130	-130	-130
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.880	-928	-2.630	-130	-130	-130
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.880	-928	-2.630	-130	-130	-130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.880	-928	-2.630	-130	-130	-130

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 22101 Förderschulen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-8.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	-8.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.000	-8.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 22101 Förderschulen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
09-007 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen	-8.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
11-007 EDV-Ausstattung HÜS (3 Laptops)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung Beförderung der Schüler zu den Grundschulen Peckelsheim und Willebadessen, zur Hauptschule, Realschule, Hüssenbergschule bzw. sonstigen Schulen

Allgemeine Ziele Sicherstellung der ordnungsgemäßen und zeitgerechten Beförderung der Schüler zu den jeweiligen Schulhaltestellen.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-439.000	-470.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.000	-470.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-439.000	-470.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-439.000	-470.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-439.000	-470.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-439.000	-470.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung Fördermaßnahmen für Schüler insbesondere OGS

Allgemeine Ziele Förderung von Schülern in besonderen Einzelfällen.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000		300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.300					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.300		300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.800	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.800	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.500	-21.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-36.500	-21.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.500	-21.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-36.500	-21.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-18.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-18.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-18.000			

Investitionen Produkt 24201 Fördermaßnahmen für	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
11-012 Beschaffung von Whiteboard-Systemen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung Sonstige schulische Aufgaben

Allgemeine Ziele Mitwirkung an Personalentscheidungen des Landes, Vorbereitung künftiger schulischer Entwicklungen, Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10	10	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-32.604	-34.804	-34.804	-34.804	-34.804	-34.804
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10	-9.310	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.614	-50.114	-52.504	-52.504	-52.504	-52.504
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.604	-50.104	-52.304	-52.304	-52.304	-52.304
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-38.604	-50.104	-52.304	-52.304	-52.304	-52.304
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.604	-50.104	-52.304	-52.304	-52.304	-52.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-38.604	-50.104	-52.304	-52.304	-52.304	-52.304

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-46.000					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-56.000					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-56.000					

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-780	-780	-780	-780	-780	-780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.070	-17.570	-6.050	-4.550	-4.550	-4.550
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-2.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-15.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.500	-35.850	-28.130	-26.630	-26.630	-26.630
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.500	-35.850	-28.130	-26.630	-26.630	-26.630
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-28.500	-35.850	-28.130	-26.630	-26.630	-26.630
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.500	-35.850	-28.130	-26.630	-26.630	-26.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-28.500	-35.850	-28.130	-26.630	-26.630	-26.630

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 26301 Musikschule

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung Bezuschussung der Musikschule

Allgemeine Ziele Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 26301 Musikschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 26301 Musikschule

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 27101 Volkshochschule	
Stadt Willebadessen	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 2
Beschreibung	Umlage für die Volkshochschule
Allgemeine Ziele	Förderung der Erwachsenenbildung, Evaluierung des Kursangebotes.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 27101 Volkshochschule							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-15.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.000	-15.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.000	-15.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-19.000	-15.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.000	-15.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-19.000	-15.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 27201 Büchereien

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung Büchereien

Allgemeine Ziele Förderung des Lesens und der Mediennutzung.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 27201 Büchereien							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-780	-780	-780	-780	-780	-780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70	-1.570	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850	-2.350	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-850	-2.350	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-850	-2.350	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-850	-2.350	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-850	-2.350	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 27201 Büchereien

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege u. -förderung

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung Bildende Kunst, kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, ortsspezifische Kultureinrichtungen sowie Bezuschussung der Brauchtumspflege

Allgemeine Ziele Förderung von Kunst und Kultur vor Ort, Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung der örtlichen Brauchtumspflege.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege u. -förderung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-12.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-2.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.650	-14.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.650	-14.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.650	-14.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.650	-14.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.650	-14.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

(13) Pins, Anstecker pp. (2.000 €), Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (1.500 €)

(15) Zuschuss zur örtlichen Brauchtumspflege (Altenheerse und Fölsen)

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege u. -förderung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.200	211.400	224.500	224.500	224.500	224.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	247.200	240.400	253.500	253.500	253.500	253.500
11	- Personalaufwendungen	-82.894	-82.780	-86.871	-86.871	-86.871	-86.871
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.000	-27.700	-28.037	-28.037	-28.037	-28.037
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-302.200	-299.500	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.300	-16.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.894	-428.280	-429.208	-429.208	-429.208	-429.208
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.694	-187.880	-175.708	-175.708	-175.708	-175.708
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-181.694	-187.880	-175.708	-175.708	-175.708	-175.708
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-181.694	-187.880	-175.708	-175.708	-175.708	-175.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-181.694	-187.880	-175.708	-175.708	-175.708	-175.708

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 31101 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buc

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 4

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe im Rahmen der Delegation durch den Kreis Höxter

Allgemeine Ziele Gewährung finanzieller Hilfen im Rahmen der Ansprüche nach BSHG, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung der Bedürftigkeit.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 31101 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch SG							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.500	210.500	223.500	223.500	223.500	223.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	217.500	210.500	223.500	223.500	223.500	223.500
11	- Personalaufwendungen	-41.920	-39.710	-43.710	-43.710	-43.710	-43.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.000	-27.700	-28.037	-28.037	-28.037	-28.037
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-217.000	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.420	-277.910	-291.747	-291.747	-291.747	-291.747
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.920	-67.410	-68.247	-68.247	-68.247	-68.247
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-66.920	-67.410	-68.247	-68.247	-68.247	-68.247
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.920	-67.410	-68.247	-68.247	-68.247	-68.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-66.920	-67.410	-68.247	-68.247	-68.247	-68.247

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 31101 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch SGB

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 4

Beschreibung Leistungen an Asylbewerber und sonstige Anspruchsberechtigte nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes

Allgemeine Ziele Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt von Asylbewerbern.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	900	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.700	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-85.200	-89.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.000	-105.300	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.300	-75.400	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-71.300	-75.400	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.300	-75.400	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-71.300	-75.400	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 4

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung von Asylheimen

Allgemeine Ziele Bereitstellung bedarfsgerechter Unterkünfte für Asylbewerber.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.000				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.500	-2.000				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.500	-2.000				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.500	-2.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.500	-2.000				

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 35101 Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 4

Beschreibung Prüfung und Berechnung von Wohngeldansprüchen sowie Rentenangelegenheiten

Allgemeine Ziele Bereitstellung von Antragsbearbeitung und Beratung in Wohngeld- und Rentenangelegenheiten.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 35101 Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-40.974	-43.070	-43.161	-43.161	-43.161	-43.161
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.974	-43.070	-43.161	-43.161	-43.161	-43.161
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.974	-43.070	-43.161	-43.161	-43.161	-43.161
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-40.974	-43.070	-43.161	-43.161	-43.161	-43.161
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.974	-43.070	-43.161	-43.161	-43.161	-43.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.974	-43.070	-43.161	-43.161	-43.161	-43.161

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 35101 Wohngeld und sonstige soziale Leistungen (Renten)

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.000	331.000	340.000	340.000	340.000	340.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180	180	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	331.180	331.180	340.200	340.200	340.200	340.200
11	- Personalaufwendungen	-464.583	-469.062	-469.580	-469.580	-469.580	-469.580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-35.900	-35.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.750	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.333	-515.812	-520.530	-520.530	-520.530	-520.530
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-179.153	-184.632	-180.330	-180.330	-180.330	-180.330
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-179.153	-184.632	-180.330	-180.330	-180.330	-180.330
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-179.153	-184.632	-180.330	-180.330	-180.330	-180.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-179.153	-184.632	-180.330	-180.330	-180.330	-180.330

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000	-10.000	-10.000	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-50.000	-10.000	-10.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-50.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung des städtischen Kindergartens Peckelsheim sowie Unterstützung der Tageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Allgemeine Ziele Bereitstellung ausreichender Kindergartenplätze nach den jeweils geltenden Rechtsvorschriften, Qualifizierung des Personals, Betreuung und Erziehung der Kinder im Sinne einer optimalen Förderung von Sprache und sozialem Verhalten.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.000	331.000	340.000	340.000	340.000	340.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180	180	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	331.180	331.180	340.200	340.200	340.200	340.200
11	- Personalaufwendungen	-464.583	-469.062	-469.580	-469.580	-469.580	-469.580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-35.600	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.750	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.033	-515.512	-520.530	-520.530	-520.530	-520.530
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-178.853	-184.332	-180.330	-180.330	-180.330	-180.330
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-178.853	-184.332	-180.330	-180.330	-180.330	-180.330
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-178.853	-184.332	-180.330	-180.330	-180.330	-180.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-178.853	-184.332	-180.330	-180.330	-180.330	-180.330

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000	-10.000	-10.000	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-50.000	-10.000	-10.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-50.000	-10.000	-10.000	

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
11-006 Einrichtungsgegenstände Kindergarten	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung Unterstützungen von Einrichtungen für Jugendarbeit, Unterhaltung stadtgener Jugendräume und Ähnliches

Allgemeine Ziele Bereitstellung von Räumlichkeiten in den Ortschaften als dezentrale Treffpunkte für die örtliche Jugend.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-300	-300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300	-300				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-300	-300				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-300	-300				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-300	-300				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-300	-300				

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 41101 Krankenhäuser	
Stadt Willebadessen	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 3
Beschreibung	Krankenhausinvestitionsumlage
Allgemeine Ziele	Finanzielle Beteiligung an den Investitionskosten der öffentlichen Krankenhäuser nach Landesrecht.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 41101 Krankenhäuser							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 41101 Krankenhäuser

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.850	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-8.650	-8.150	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560	-560	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.060	-23.710	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.960	-23.410	-21.210	-21.210	-21.210	-21.210
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-30.960	-23.410	-21.210	-21.210	-21.210	-21.210
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.960	-23.410	-21.210	-21.210	-21.210	-21.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-30.960	-23.410	-21.210	-21.210	-21.210	-21.210

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.600	-12.500	-8.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.600	-12.500	-8.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.600	-12.500	-8.000			

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung des Sports

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports sowie Förderung von sportlichen Einzelmaßnahmen

Allgemeine Ziele Förderung des Schul- und Vereinssports, Förderung von Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 42101 Förderung des Sports							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Erläuterungen							
(15) Zuschüsse an die Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen							

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 42101 Förderung des Sports

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen und Sportplätzen

Allgemeine Ziele Förderung des Schul- und Vereinssports auf und in städtischen Sportstätten.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.850	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-5.350	-5.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460	-460	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.660	-18.310	-17.710	-17.710	-17.710	-17.710
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.560	-18.010	-17.410	-17.410	-17.410	-17.410
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-26.560	-18.010	-17.410	-17.410	-17.410	-17.410
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.560	-18.010	-17.410	-17.410	-17.410	-17.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-26.560	-18.010	-17.410	-17.410	-17.410	-17.410

Erläuterungen

(13) Bewirtschaftungskosten Sportplätze (10.000 €) u. Unterhaltung Einrichtung Turnhallen (2.500 €)

(15) Bewirtschaftungskostenzuschüsse nach Sportförderrichtlinie

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 42401 Sportstätten							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.600	-12.500			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.600	-12.500			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-2.600	-12.500			

Investitionen Produkt 42401 Sportstätten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
09-013 Ersatzbeschaffung Fussballtore Löwen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 42402 Hallenbad

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 2

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades in Peckelsheim

Allgemeine Ziele Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades als Sport- und Freizeiteinrichtung.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 42402 Hallenbad							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.100	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.100	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.100	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.100	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 42402 Hallenbad							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-8.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-8.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-8.000			

Investitionen Produkt 42402 Hallenbad	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
11-005 Einrichtungsgegenstände Anbau Hallenbad	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000		34.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.050	45.050	48.900	48.900	48.900	48.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	81.200	47.200	85.950	51.950	51.950	51.950
11	- Personalaufwendungen	-190.224	-188.637	-240.055	-240.055	-240.055	-240.055
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.200	-51.350	-51.975	-51.975	-51.975	-51.975
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.720	-9.720	-49.700	-9.700	-9.700	-9.700
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.740	-13.040	-23.040	-13.040	-13.040	-13.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.884	-262.747	-364.770	-314.770	-314.770	-314.770
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-227.684	-215.547	-278.820	-262.820	-262.820	-262.820
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-227.684	-215.547	-278.820	-262.820	-262.820	-262.820
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-227.684	-215.547	-278.820	-262.820	-262.820	-262.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-227.684	-215.547	-278.820	-262.820	-262.820	-262.820

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksverwaltung

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 5

Beschreibung An- und Verkauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken

Allgemeine Ziele Kauf und Weiterveräußerung von Grundstücken für die städtebauliche Entwicklung.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 52101 Bau- und Grundstücksverwaltung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.050	45.050	48.900	48.900	48.900	48.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.150	47.150	51.900	51.900	51.900	51.900
11	- Personalaufwendungen	-190.224	-188.637	-240.055	-240.055	-240.055	-240.055
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.200	-51.350	-51.975	-51.975	-51.975	-51.975
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.020	-9.020	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.500	-12.500	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.944	-261.507	-323.530	-313.530	-313.530	-313.530
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-210.794	-214.357	-271.630	-261.630	-261.630	-261.630
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-210.794	-214.357	-271.630	-261.630	-261.630	-261.630
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-210.794	-214.357	-271.630	-261.630	-261.630	-261.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-210.794	-214.357	-271.630	-261.630	-261.630	-261.630

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 52101 Bau- und Grundstücksverwaltung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 52102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 5

Beschreibung Denkmalschutz und -pflege einschl. Kloster/Schloss Willebadessen

Allgemeine Ziele Sicherung und Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen, Erhalt des charakteristischen Ortsbildes.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 52102 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000		34.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.050	50	34.050	50	50	50
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.700	-700	-40.700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	-540	-540	-540	-540	-540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.940	-1.240	-41.240	-1.240	-1.240	-1.240
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.890	-1.190	-7.190	-1.190	-1.190	-1.190
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-16.890	-1.190	-7.190	-1.190	-1.190	-1.190
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.890	-1.190	-7.190	-1.190	-1.190	-1.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-16.890	-1.190	-7.190	-1.190	-1.190	-1.190
Erläuterungen							
(02 u. 13) Schadensbildanalyse Kloster (Ausgaben 40.000 €, davon 70% Land (=28.000 €), Rest (=12.000 €) jeweils Stadt und Stiftung zur Hälfte)							

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 52102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	234.800	234.800	234.800	234.800	234.800	234.800
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	231.490	231.490	231.490	231.490	231.490	231.490
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	231.490	231.490	231.490	231.490	231.490	231.490
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	231.490	231.490	231.490	231.490	231.490	231.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	231.490	231.490	231.490	231.490	231.490	231.490

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 3

Beschreibung Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 3

Beschreibung Gasversorgung

Allgemeine Ziele Sicherung der Gasversorgung.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 53201 Gasversorgung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 53201 Gasversorgung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 6

Beschreibung Abfallwirtschaft

Allgemeine Ziele Sicherung der Abfallwirtschaft.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094	1.094	1.094	1.094	2.188	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.700	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901.500	901.500	902.500	902.500	902.500	902.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	954.294	957.594	958.594	958.594	959.688	960.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-351.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.503.281	-1.503.281	-1.503.281	-1.503.281	-1.506.562	-1.507.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.260	-5.260	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.859.541	-1.819.541	-1.818.141	-1.818.141	-1.821.422	-1.821.860
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-905.248	-861.947	-859.547	-859.547	-861.734	-861.360
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-905.248	-861.947	-859.547	-859.547	-861.734	-861.360
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-905.248	-861.947	-859.547	-859.547	-861.734	-861.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-905.248	-861.947	-859.547	-859.547	-861.734	-861.360

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	289.500	810.000	718.500			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		50.000	125.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	289.500	860.000	843.500			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-485.000	-1.443.000	-1.354.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-20.000	-50.500	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-510.000	-1.463.000	-1.404.500	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-220.500	-603.000	-561.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 6

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Maßnahmen der Stadtsanierung im öffentlichen und privaten Bereich

Allgemeine Ziele Schaffung, Erhalt und Verbesserung der städtischen Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Sicherheit, zeitnahe und vollständige Einziehung von Straßenausbaubeiträgen.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094	1.094	1.094	1.094	2.188	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901.500	901.500	902.500	902.500	902.500	902.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	903.594	906.594	907.594	907.594	908.688	909.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.503.281	-1.503.281	-1.503.281	-1.503.281	-1.506.562	-1.507.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.834.781	-1.794.781	-1.793.381	-1.793.381	-1.796.662	-1.797.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-931.188	-888.187	-885.787	-885.787	-887.974	-887.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-931.188	-888.187	-885.787	-885.787	-887.974	-887.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-931.188	-888.187	-885.787	-885.787	-887.974	-887.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-931.188	-888.187	-885.787	-885.787	-887.974	-887.600
Erläuterungen							
(13) Straßenunterhaltung, Oberflächenentwässerung (170.000 €), Beschilderung, Straßenbeleuchtung und Stromkosten							

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	289.500	810.000	718.500			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		50.000	125.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	289.500	860.000	843.500			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-485.000	-1.443.000	-1.354.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-20.000	-50.500	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-510.000	-1.463.000	-1.404.500	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-220.500	-603.000	-561.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
09-014 Stadtsanierung Willebadessen 3. BA p	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09-016 Stadtsanierung Willebadessen 4. BA p	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09-017 Stadtsanierung Willebadessen 5. BA	-115.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-383.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00		
09-018 Stadtsanierung Willebadessen 6. BA	-10.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00		
09-024 Straßenbeleuchtung (Austausch Körper)	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
09-026 Anbindung Gewebegebiet W'essen	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00		
09-039 Sanierung Bushaltestelle Schulzentrum	-2.187,00	-2.187,00	-2.187,00	-2.187,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Willebadessen							
Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
10-003 Ausbau Kampstraße	-150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
10-004 Erweiterung Brüchhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
10-005 Teerdecken Feld- u. Wirtschaftswege	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00		
10-007 Radwegebau (Konj.-paket)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11-003 Austausch Straßenbeleuchtungskörper (KoP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00		
11-008 Stützmauer "Hellegraben" (Helmern)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00		
11-009 Stützmauer "Im Hahnen" (Altenheerse)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
11-010 Straßendurchlass "Twisteweg" (Helmern)	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 6

Beschreibung Straßenreinigung (Winterdienst)

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf innerstädtischen Straßen, insbesondere des Winterdienstes durch den städtischen Bauhof.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 54501 Straßenreinigung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.700	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.700	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.760	-24.760	-24.760	-24.760	-24.760	-24.760
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.940	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	25.940	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	25.940	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	25.940	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 54501 Straßenreinigung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790	4.990	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.690	21.690	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.600	320.500	330.550	330.550	330.550	330.550
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	410.080	438.180	449.550	449.550	449.550	449.550
11	- Personalaufwendungen	-47.400	-47.100	-66.021	-66.021	-66.021	-66.021
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.150	-22.410	-22.629	-22.629	-22.629	-22.629
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.860	-236.460	-218.700	-218.700	-218.700	-218.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.100	-51.100	-50.090	-50.090	-50.090	-50.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.010	-362.570	-362.940	-362.940	-362.940	-362.940
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	57.070	75.610	86.610	86.610	86.610	86.610
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	57.070	75.610	86.610	86.610	86.610	86.610
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	57.070	75.610	86.610	86.610	86.610	86.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	57.070	75.610	86.610	86.610	86.610	86.610

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000	320.000	336.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	24.000	320.000	336.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-90.000	-400.000	-420.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-93.000	-403.500	-423.500	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-69.000	-83.500	-87.500	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 6

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen

Allgemeine Ziele Maßnahmen zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes sowie zur Steigerung des Naherholungswertes öffentlicher Park- und Grünanlagen.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.060	-9.060	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410	-410				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.470	-9.470	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.470	-9.470	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-9.470	-9.470	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.470	-9.470	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-9.470	-9.470	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 55102 Spielplätze und andere Freizeitanlagen

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 6

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Spielplätzen und anderen Freizeitanlagen

Allgemeine Ziele Bereitstellung von Kinderspielplätzen als Freizeit, Erholungs- und Begegnungseinrichtungen sowie deren Pflege.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 55102 Spielplätze und andere Freizeitanlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-40	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 55102 Spielplätze und andere Freizeitanlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 55102 Spielplätze und andere Freizeitanlagen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
09-012 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-3.500,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 6

Beschreibung Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Allgemeine Ziele Erhalt und Wiederherstellung natürlicher Gewässerformen, Sicherung eines nachhaltigen Wasserbaues, Vermeidung von Hochwasserschäden.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.000	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.600	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13.600	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.600	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-13.600	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000	320.000	336.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	24.000	320.000	336.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30.000	-400.000	-420.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.000	-400.000	-420.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.000	-80.000	-84.000			

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauli	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
09-028 Ausbau Riekebach -Planung-	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00		
09-029 Ausbau Riekebach	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00		
11-011 Herstellung Strahlursprünge Fließgewässer	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 5

Beschreibung Betrieb, Planung und Unterhaltung der Friedhöfe, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber sowie der jüdischen Gräber etc.

Allgemeine Ziele Gewährleistung einer ausreichenden Zahl von Bestattungsmöglichkeiten, Sicherstellung einer würdigen Bestattung, Wahrung der Friedhofsruhe, Gestaltung der Friedhöfe als Erholungsorte.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390	2.590	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.440	93.640	94.700	94.700	94.700	94.700
11	- Personalaufwendungen	-1.300	-1.300	-20.221	-20.221	-20.221	-20.221
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.090	-14.090	-13.490	-13.490	-13.490	-13.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.890	-35.390	-49.711	-49.711	-49.711	-49.711
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	59.550	58.250	44.989	44.989	44.989	44.989
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	59.550	58.250	44.989	44.989	44.989	44.989
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	59.550	58.250	44.989	44.989	44.989	44.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	59.550	58.250	44.989	44.989	44.989	44.989

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 55501 Feldwege, Wirtschaftswege

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 6

Beschreibung Bau und Unterhaltung der Feldwege und Wirtschaftswege

Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen für die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 55501 Feldwege, Wirtschaftswege							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.050	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-50.050	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.050	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-50.050	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
Erläuterungen							
(13) Unterhaltungskosten							

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 55501 Feldwege, Wirtschaftswege

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 55502 Bewirtschaftete Wälder

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 3

Beschreibung Bewirtschaftung der städtischen Wälder

Allgemeine Ziele Erhalt des Waldes zur Sicherung von Wasser, Boden und Klima sowie als Naherholungsgebiet, Erzielung eines Betriebsgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Verbesserung des Landschaftsbildes.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 55502 Bewirtschaftete Wälder							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.690	21.690	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.300	320.200	330.200	330.200	330.200	330.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	316.990	341.890	352.200	352.200	352.200	352.200
11	- Personalaufwendungen	-46.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.150	-22.410	-22.629	-22.629	-22.629	-22.629
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.000	-143.400	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.810	-248.170	-240.689	-240.689	-240.689	-240.689
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.180	93.720	111.511	111.511	111.511	111.511
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	79.180	93.720	111.511	111.511	111.511	111.511
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	79.180	93.720	111.511	111.511	111.511	111.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	79.180	93.720	111.511	111.511	111.511	111.511

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 55502 Bewirtschaftete Wälder

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-60.000					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-60.000					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.000					

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-5.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.500	-6.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.100	-6.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.100	-6.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.100	-6.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.100	-6.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		199.000	384.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		199.000	384.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-199.000	-384.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-199.000	-384.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 5

Beschreibung Förderung der Ansiedlung von Industrie und Gewerbebetrieben, Stadtmarketing, Gutachten und Stellungnahmen sowie Entwicklung von Standortfaktoren

Allgemeine Ziele Erhalt und Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen als Standortfaktoren.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		199.000	384.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		199.000	384.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-199.000	-384.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-199.000	-384.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
10-006 DSL-Breitbandversorgung (Konj.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-199.000,00	-384.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus	
Stadt Willebadessen	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Sachgebiet 1 und Bürgermeister
Beschreibung	Tourismus, Förderung des Fremdenverkehrs
Allgemeine Ziele	Verbesserung der touristischen Situation, Betreuung der Tourismusbetriebe, Erhöhung der Besucherzahl.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 57501 Tourismus							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-5.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.500	-6.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.100	-6.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.100	-6.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.100	-6.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.100	-6.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 57501 Tourismus

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.772.979	3.777.228	4.307.600	4.303.600	4.283.600	4.183.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609.611	4.505.311	3.619.821	4.032.994	4.132.994	4.232.994
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.382.590	8.282.539	7.927.421	8.336.594	8.416.594	8.416.594
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-35.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-4.287.119	-4.707.376	-4.530.300	-4.393.000	-4.393.000	-4.393.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.357.119	-4.742.376	-4.530.300	-4.393.000	-4.393.000	-4.393.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.025.471	3.540.163	3.397.121	3.943.594	4.023.594	4.023.594
19	+ Finanzerträge	73.000	73.000	90.000	90.000	85.000	85.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80.000	-45.000	-41.000	-39.000	-37.000	-36.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.000	28.000	49.000	51.000	48.000	49.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.018.471	3.568.163	3.446.121	3.994.594	4.071.594	4.072.594
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.018.471	3.568.163	3.446.121	3.994.594	4.071.594	4.072.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.018.471	3.568.163	3.446.121	3.994.594	4.071.594	4.072.594

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.510	869.462	931.447	931.447	931.447	931.447
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	941.510	869.462	931.447	931.447	931.447	931.447
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	941.510	869.462	931.447	931.447	931.447	931.447

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 3

Beschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes, allgemeine Umlagen, differenzierte Umlagen

Allgemeine Ziele Festlegung der Realsteuern, optimale Gestaltung und Planung der städtischen Finanzwirtschaft.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.772.979	3.777.228	4.307.600	4.303.600	4.283.600	4.183.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609.611	4.505.311	3.619.821	4.032.994	4.132.994	4.232.994
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.382.590	8.282.539	7.927.421	8.336.594	8.416.594	8.416.594
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-4.287.119	-4.707.376	-4.530.300	-4.393.000	-4.393.000	-4.393.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.287.119	-4.707.376	-4.530.300	-4.393.000	-4.393.000	-4.393.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.095.471	3.575.163	3.397.121	3.943.594	4.023.594	4.023.594
19	+ Finanzerträge	3.000	3.000	20.000	20.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.000	3.000	20.000	20.000	15.000	15.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.098.471	3.578.163	3.417.121	3.963.594	4.038.594	4.038.594
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.098.471	3.578.163	3.417.121	3.963.594	4.038.594	4.038.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.098.471	3.578.163	3.417.121	3.963.594	4.038.594	4.038.594

Erläuterungen

(01) Grundsteuer A: 145.000 €, Grundsteuer B: 775.000 €, Gewerbesteuer: 1.250.000 €
 (01) Gem.-Anteil a.d. EK-Steuer: 1.792.000 €, Betellig. a.d. UST: 95.000 €
 (01) Vergnügungssteuer: 3.600 €, Hundesteuer: 37.000 €
 (01) Familienleistungsausgl.: 210.000 €
 (02) Schlüsselzuw.: 3.586.827 €, Kurortehilfe: 32.994 €
 (19) Verzinsung Gew.-St.: 20.000 €
 (15) Kreisumlage: 4.337.300 € (), Gew.-St.-Umlage: 95.000 €, Fonds Dt. Einheit: 98.000 €
 (Umlagegrundlage: 7.307.360)

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.510	869.462	931.447	931.447	931.447	931.447
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	941.510	869.462	931.447	931.447	931.447	931.447
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	941.510	869.462	931.447	931.447	931.447	931.447

Erläuterungen

(18) Invest.-Pauschale: 643.848 €

(18) Schulpauschale: 247.599 €

(18) Sportpauschale: 40.000 €

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
S09-037 Investitionspauschale	585.265,00	643.848,00	643.848,00	643.848,00	643.848,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.265,00	643.848,00	643.848,00	643.848,00	643.848,00		
S09-038 Schulpauschale	244.197,00	247.599,00	247.599,00	247.599,00	247.599,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.197,00	247.599,00	247.599,00	247.599,00	247.599,00		
S09-039 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 3

Beschreibung Zinsen für Investitionskredite, für Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten sowie Schuldendienst

Allgemeine Ziele Optimale Verzinsung von Darlehen, Kassenkrediten und liquiden Mitteln.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 61201 Zinsen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80.000	-45.000	-41.000	-39.000	-37.000	-36.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10.000	25.000	29.000	31.000	33.000	34.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.000	25.000	29.000	31.000	33.000	34.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.000	25.000	29.000	31.000	33.000	34.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-10.000	25.000	29.000	31.000	33.000	34.000
Erläuterungen							
(19) Davon Zinsen vom Abwasserwerk 43.500 €							

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 61201 Zinsen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredite für Investitionen

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 3

Beschreibung Aufnahme von Krediten für Investitionen

Allgemeine Ziele Optimale Darlehensverwaltung bei Investitionen.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 61202 Kredite für Investitionen							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 61202 Kredite für Investitionen

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 61203 Kredite zur Liquiditätssicherung

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 3

Beschreibung Aufnahme und Verwaltung von Krediten zur Sicherung der Liquidität (Kassenkredite)

Allgemeine Ziele Sicherung der Liquidität durch Aufnahme und Verwaltung von Kassenkrediten.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 61203 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 61203 Kredite zur Liquiditätssicherung

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 61204 Schuldendienst

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 3

Beschreibung Schuldendienst

Allgemeine Ziele Schuldendienst

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 61204 Schuldendienst							
Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 61204 Schuldendienst

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Produktbeschreibung Produkt 61205 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Willebadessen

Produktinformation

Organisationseinheit Sachgebiet 3

Beschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele Verwaltung sonstiger finanzwirtschaftlicher Erfordernisse.

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilergebnisplan Produkt 61205 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-35.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.000	-35.000				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.000	-35.000				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-70.000	-35.000				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.000	-35.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-70.000	-35.000				

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Teilfinanzplan Produkt 61205 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
09-002 EDV-Ausstattung	-6.500,00	-20.000,00	-16.500,00	-6.500,00	-6.500,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500,00	-20.000,00	-16.500,00	-6.500,00	-6.500,00		
09-003 Erwerb von beweglichen Sachen FW	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
09-004 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen	-2.000,00	-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
09-005 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen	-20.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
09-006 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen	-3.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
09-007 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen	-8.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
09-012 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-3.500,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
09-013 Ersatzbeschaffung Fussballtore Löwen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09-014 Stadtsanierung Willebadessen 3. BA p	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09-016 Stadtsanierung Willebadessen 4. BA p	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09-017 Stadtsanierung Willebadessen 5. BA	-115.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-383.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00		
09-018 Stadtsanierung Willebadessen 6. BA	-10.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00		
09-024 Straßenbeleuchtung (Austausch Körper)	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
09-026 Anbindung Gewebegebiet W'essen	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00		
09-028 Ausbau Riekebach -Planung-	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00		
09-029 Ausbau Riekebach	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00		
09-030 Fahrzeuge Bauhof	-30.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00		
09-031 Ersatzbeschaffung Geräte	-16.000,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.000,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
09-034 Beschaffung Mobiliar und Stahlschränke	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00		
09-035 Beschaffung von digit. Funkgeräten	3.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
09-039 Sanierung Bushaltestelle Schulzentrum	-2.187,00	-2.187,00	-2.187,00	-2.187,00	0,00		
10-001 Beschaffung eines TSF-W (Eissen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00		
10-002 Beschaffung Transporter u. Anhänger LG I 'hausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00		
10-003 Ausbau Kampstraße	-150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
10-004 Erweiterung Brüchhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
10-005 Teerdecken Feld- u. Wirtschaftswege	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00		
10-006 DSL-Breitbandversorgung (Konj.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-199.000,00	-384.000,00	0,00	0,00	0,00		
10-007 Radwegebau (Konj.-paket)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10-008 Sicherung Feuerlöschteich P 'heim (Konj.-p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10-009 Löschwasserreserve Löwen (Konj.-paket)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11-001 Beschaffung eines TSF-W	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00		
11-002 Löschwasserzisterne Löwen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
11-003 Austausch Straßenbeleuchtungskörper (KoP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00		
11-004 Fallschutzpfl.,Einfass.Sandkast.U	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00		
11-005 Einrichtungsgegenstände Anbau Hallenbad	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
11-006 Einrichtungsgegenstände Kindergarten	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00		
11-007 EDV-Ausstattung HÜS (3 Laptops)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
11-008 Stützmauer "Hellegraben" (Helmern)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00		
11-009 Stützmauer "Im Hahnen" (Altenheerse)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
11-010 Straßendurchlass "Twisteweg" (Helmern)	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Willebadessen 2011

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Willebadessen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00		
11-011 Herstellung Strahlursprünge Fließgewässer	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
11-012 Beschaffung von Whiteboard-Systemen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00		
S09-036 Rest Feuerschutzpauschale	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
S09-037 Investitionspauschale	585.265,00	643.848,00	643.848,00	643.848,00	643.848,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.265,00	643.848,00	643.848,00	643.848,00	643.848,00		
S09-038 Schulpauschale	244.197,00	247.599,00	247.599,00	247.599,00	247.599,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.197,00	247.599,00	247.599,00	247.599,00	247.599,00		
S09-039 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		

Stadt Willebadessen

Stellenplan 2011

Stellenplan

- A: Beamte
Stadtverwaltung
Sondervermögen mit Sonderrechnung,
- B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

A: Aufteilung nach Produktplan

Beamte
Tariflich Beschäftigte

B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamte
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

C: Stellenübersicht

Wasserwerk
Abwasserwerk
Immobilienmanagement

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	<u>Zahl der Stellen</u> <u>2011</u>		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	A 16	1	1*	1	1	* § 4 Nr. 1 STOV-Gem.
<u>Gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat/-rätin	A 13	0,6*	-	0,5	0,5	* zugleich allgem. Vertreter des Bürgermeisters
Amtsrat/-rätin	A 12	2	-	2	1	
Amtmann/-frau	A 11	1	1*	1	2	* § 4 Nr. 3 b STOV-Gem.
Oberinspektor/ Inspektor	A 10/9	-	-	-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
	-	-	-	-	-	
insgesamt		4,6	2	4,5	4,5	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wasserwerk</u> und <u>Abwasserwerk</u>						
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/-rätin	A 13	0,3		0,3	0,3	
Amtmann/-frau	A 11	-	-			
insgesamt:		0,3	-	0,3	0,3	

Stellenschlüssel nach Stellenobergrenzenverordnung StOV-Gem

Besoldungsgruppen	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Gesamt
Panstellen 2011	0,9	2	1			2,9
Ausgesondert nach § 4 Nr. 3 b StOV-Gem			1			
Mögliche Stellen gem. § 2 StOV-Gem	1	4	*)	*)	*)	
Abweichungen	-0,1	-2				

*) Für die Besoldungsgruppen bis A 11 BBesG gelten keine Obergrenzen im Sinne der StOV-Gem.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>Verwaltung/ Schulsekretariat</u>				
EG 11	1,3	1,3	1,3	
EG 10	2	2	2	
EG 9	4,4*	4,4	4	* 1 x kw**, ATZ-Freizeit, s. Anlage
EG 8	3,7*	1,8	1,4	* davon 2 x NV
EG 6	5,7*	6,3	4,6	* davon 4 x NV*
EG 5	6,1*	6,2	8,9	* davon 8 x NV und 1 x GF
EG 3				
Zwischensumme:	23,2*	22,0	22,2	* 1 x kw**, ATZ-Freizeit, s. Anlage
<u>Kindergarten</u>				
S 15 (Ü: EG 10)	1	1	1	
S 11 (Ü: EG 9)	1	-	-	
S 6 (Ü: EG 8)	7*	4,0	4,0	* davon 5 x NV*
S 3 (Ü: EG 5)	3*,**	4,1	4,1	* davon 4 x NV ** 1 x ATZ, s. Anlage
EG 1	0,2*	0,2	0,2	*GF
Übertrag:	35,4*	31,3	31,5	* 2 x ATZ, davon 1 x kw** ATZ-Freizeit, s. Anlage

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Übertrag:	35,4*	31,3	31,5	* 2 x ATZ, davon 1 x kw** ATZ-Freizeit, s. Anlage
Bauhof				
EG 9	1	1	1	
EG 6	5*	5	5	* 3 x ku****
EG 5	3*	3	3	* 1 x kw** ATZ-Freizeit, s. Anlage
EG 4	4*	3	1	* 1 x kw** ATZ-Freizeit, s. Anlage
EG 3			2	
EG 1				
<u>insgesamt</u>	48,4*,**	43,3	43,5	* 1 x ATZ, s. Anlage **3 x kw ** ATZ-Freizeit, s. Anlage

1) Vergütungsgruppenzulage nach TV Sozialdienst

* nicht vollbeschäftigt (NV)

** künftig wegfallend (kw)

*** geringfügig beschäftigt (GF)

**** künftig umzuwandeln (ku)

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktplan

- Beamte -

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung Produktbezeichnung	Wahlbeamte A 16	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 9/ A 10	A 9	A 8	
1	2	3	4				5		6
01	Innere Verwaltung -Organe und sonstige zentrale Einheiten -Personal und Organisation	1	0,6	1		-	-	-	
12	Sicherheit und Ordnung allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	
52	Bauen und Wohnen -Bau- und Grundstücksverwaltung		-	-	-	-	-	-	
54	Verkehrsflächen und -anlagen -Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	
55	Natur- und Landschaftspflege -Bewirtschaftete Wälder Bauhof	-	-	-	1	-	-	-	
	insgesamt	1	0,6	2	1	-	-	-	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktplan

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung Produktbezeichnung	EG	EG 10/	EG 9/	EG 8/	EG	EG	EG 5/	EG	EG	Erläuterungen	
		11	S 15	S 11	S 6	7	6	S 3	4	1		
1	2	3									4	
01	Innere Verwaltung -Organe und sonstige zentrale Einheiten -Personal und Organisation -Zentrale Dienste -Finanzmanagement -Bauhof				1,9*	-		0,4		-	* NV * kw, ATZ Freizeit * 1 x NV * 3 x NV, ** Vollstreckung * 2 x kw, ATZ-Freizeit	
12	Sicherheit und Ordnung -allgemeine Ordnungsangelegenheiten -Personenstands- Pass und Meldewesen Feuerwehr		0,5				1			-	-	* 4 x NV* ** kw, ATZ Freizeit
21	Schulträgeraufgaben -Grundschulen -Hauptschule -Realschule -Förderschule -sonstige schulische Aufgaben			-	-	-	-	0,6*	0,3*	0,3*	0,2*	* 2 x NV * NV * NV * GF
31	Soziale Leistungen -Grundversorgung und Leistungen SGB -Wohngeld u. sonstige soziale Leistungen (Renten)		-	0,6	-	-	-			-	-	* NV
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe -Tageseinrichtungen für Kinder			0,4				0,4 *				* 5 x NV*, ** 4 x NV* *** GF* **** 0,7 x ATZ*
	Übertrag	1,0	3,0	5,0	10,7		9,7	11,6	4,0	0,2	3 x kw, Atz-Freizeit	

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	EG	EG 10/	EG 9/	EG 8/	EG	EG	EG5/	EG	EG	Erläuterungen
	Produktbezeichnung	11	S 15	S 11	S 6	7	6	S 3	4	1	
1	2	3									4

	Übertrag	1,0	3,0	5,0	10,7	-	9,7	11,6	4,0	0,2	3 x kw, Atz-Freizeit
52	Bauen und Wohnen -Bau- und Grundstücksverwaltung		-	-	-		1	-	-	-	
54	Verkehrsflächen und –anlagen -Gemeindestraßen	0,3	-	0,4	-	-	-	0,5			
55	Natur- und Landschaftspflege -Bewirtschaftete Wälder		-	-	-	-	-	-	-	-	
	insgesamt	1,3	3,0	6,4	10,7	-	10,7	12,1	4,0	0,2	3 x kw, Atz-Freizeit

* nicht vollbeschäftigt (NV)

** künftig wegfallend (kw)

*** geringfügig beschäftigt (GF)

**** künftig umzuwandeln (ku)

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-	
insgesamt		-	-	-	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende/r zum/zur Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende/r zum zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	
insgesamt		3	2	

Stellenübersicht

Teil C: Städt. Wasserwerk Willebadessen

	Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1. Kaufm. Betriebsteil <u>nachrichtlich:</u> Amtsrat/-rätin	Beamte*	A 13	0,1	0,1	0,1	
2. Kaufm./Techn. Betriebsteil	tariflich Beschäftigte	EG 11	0,2	0,2	0,2	
		EG 10	-	-	-	
		EG 9	0,3	0,3	-	
		EG 8	-	-	0,3	
		EG 6	3*	3	2	* 1 x kw** ATZ-Freizeit, s. Anlage
		EG 5	-	-	1	
insgesamt			3,6*	3,6	3,6	* 1 x kw** ATZ-Freizeit, s. Anlage

* Die Stelle der/des Beamten bei der städt. Wasserversorgung war nach Besoldungsgruppe A 13 im Abschnitt A, Sondervermögen mit Sonderrechnungen, des Stellenplanes ausgewiesen.

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r zum/zur Wasserwerker/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
insgesamt		-	-	

Stellenübersicht

Teil C: Städt. Abwasserwerk Willebadessen

	Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1. Kaufm. Betriebsteil <u>nachrichtlich:</u> Amtsrat/-rätin	Beamte*	A 13	0,2	0,2	0,2	
2. Kaufm./Techn. Betriebsteil	tariflich Beschäftigte	EG 11	0,3	0,3	0,3	
		EG 9	0,3	0,3	-	
		EG 8			0,3	
		EG 7	1	1	1	
		EG 6	2	2	2	
		EG 5	0,5	0,5	0,5	
insgesamt			4,3	4,3	4,3	

* Die Stelle der/des Beamten bei der städt. Abwasserbeseitigung ist nach Besoldungsgruppe A 13 im Abschnitt A, Sondervermögen mit Sonderrechnungen, des Stellenplanes ausgewiesen.

Stellenübersicht

Teil C: Immobilienmanagement Willebadessen

	Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
Kaufm./Techn. Betriebsteil	tariflich Beschäftigte	EG 11	0,2	0,2	0,2	
		EG 10				
		EG 9	1	1	1	
		EG 6	2	2	2	
		EG 5	1,3*	1,3	1,3*	* 1 x kw** ATZ-Freizeit, s. Anlage
		EG 2	5,1*,**	5,7	5,7	* 10 x NV*, ** 1,7 (3) x kw** ATZ-Freizeit, s. Anlage
		EG 1	2,6*	1,5	1,5	* 5 x NV* 1 x GF***
insgesamt			12,2*	11,7	11,7	* 2,7 (4) kw**, ATZ Freizeit, s. Anlage

* nicht vollbeschäftigt (NV)

** künftig wegfallend (kw)

*** geringfügig beschäftigt (GF)

Anlage zum Stellenplan

Stellen mit Altersteilzeit (Blockmodell)

Beamte	
-	
tariflich Beschäftigte	
EG 9	Arbeitsphase: 01.05.2006 - 30.04.2011 Freizeitphase: 01.05.2011 - 30.04.2016
EG 6	Arbeitsphase: 01.06.2005 – 30.11.2008 Freizeitphase: 01.12.2008 – 31.05.2012
EG 5	Arbeitsphase: 01.03.2002 - 28.02.2007 Freizeitphase: 01.03.2007 - 29.02.2012
EG 5	Arbeitsphase: 01.10.2006 - 30.09.2010 Freizeitphase: 01.10.2010 - 30.09.2014
EG 5	Arbeitsphase: 01.07.2009 – 30.09.2012 Freizeitphase: 01.10.2012 – 31.12.2015
EG 5	Arbeitsphase: 01.12.2009 - 28.02.2013 Freizeitphase: 01.03.2013 - 31.05.2016
EG 4	Arbeitsphase: 01.08.2001 - 31.07.2006 Freizeitphase: 01.08.2006 - 31.07.2011
EG 3	Arbeitsphase: 01.12.2009 – 31.03.2014 Freizeitphase: 01.04.2014 – 31.07.2017
EG 2	Arbeitsphase: 01.12.2006 – 31.05.2009 Freizeitphase: 01.06.2009 – 30.11.2011
EG 2	Arbeitsphase: 01.01.2007 – 30.06.2009 Freizeitphase: 01.07.2009 – 31.12.2011
EG 2	Arbeitsphase: 01.05.2008 – 31.10.2011 Freizeitphase: 01.11.2011 – 30.04.2015

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2011	2010	2009	
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.800,00	1.800,00	2.100,00	
2	SPD	1.080,00	1.080,00	880,00	
3	FDP	240,00	300,00	0,00	
Gesamt		3.120,00	3.180,00	2.980,00	

13 Zuwendung Fraktionen 11

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

für alle Ratsfraktionen insgesamt:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 Euro	Vohrjahr 2010 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	409,03	409,03	0,00	Für Fraktionssitzungen im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	306,78	306,78	0,00	dto.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	110,33	110,33	0,00	Zeitschr. "Städte- u. Gemeinderat"
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
5.5 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Haushaltsplanjahr 2011

Stadt Willebadessen

Art der Verbindlichkeiten (Verb.)	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2009) in EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2011) in EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2011) in EUR
1. Anleihen			
2. Verb. aus Krediten für Investitionen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 Banken und Kreditinstituten	1.339.301	1.268.718	1.195.718
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftl. gleich kommen			
5. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen			
6. Verb. aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.339.301	1.268.718	1.195.718

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Haushaltsplanjahr 2011

Wasserwerk Willebadessen

Art der Verbindlichkeiten (Verb.)	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2009) in EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2011) in EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2011) in EUR
1. Anleihen			
2. Verb. aus Krediten für Investitionen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 Banken und Kreditinstituten	2.332.000	2.266.637	2.196.637
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftl. gleich kommen			
5. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen			
6. Verb. aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.332.000	2.266.637	2.196.637

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Haushaltsplanjahr 2011

Abwasserwerk Willebadessen

Art der Verbindlichkeiten (Verb.)	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2009) in EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2011) in EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2011) in EUR
1. Anleihen			
2. Verb. aus Krediten für Investitionen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 Banken und Kreditinstituten	5.446.000	5.472.833	5.242.833
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftl. gleich kommen			
5. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen			
6. Verb. aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.446.000	5.472.833	5.242.833

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Wasser- und Abwasserwerkes der Stadt Willebadessen für das Wirtschaftsjahr 2011

Die Eigenbetriebe Wasser- und Abwasserwerk sind organisatorisch selbständige Einrichtungen der Stadt Willebadessen -jedoch ohne Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW)- die nach §109 GO NRW so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren sind, dass ihr öffentlicher Zweck nachhaltig erfüllt wird. Im Rahmen der Gebührenerhebung soll das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung in der Regel decken (§ 6 KAG).

Die Wirtschaftspläne 2011 wurden nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Sie bestehen jeweils aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht (§ 14 EigVO).

Erfolgspläne:

Die Gewinn- und Verlustrechnung des **Wasserwerkes** der Stadt Willebadessen schließt im Wirtschaftsjahr 2009 mit einem „ausgeglichenen Ergebnis“ ab. Gegenüber den Vorjahren also mit einer deutlich positiven Tendenz (2008 = -79.000 € und 2007 = -31.000 €). Die Verbesserungen im Erfolgsvergleich resultieren natürlich in erster Linie aus der erforderlichen Gebührenerhöhung zum 01.01.2009, aber zu einem geringen Anteil sicherlich auch aus der mehr verkauften Wassermenge in 2009.

An dieser Stelle wird deutlich, dass aufgrund der hohen Verluste in den vergangenen Jahren eine Gebührenerhöhung unabdingbar notwendig war, um auch zukünftig die Ausgaben im Wasserwerk auskömmlich gestalten zu können.

Der dreijährige Kalkulationszeitraum (2009 – 2011) läuft in 2011 aus, so dass Ende des Jahres 2011 die Wassergebühren neu zu kalkulieren sind.

Die Verbrauchsgebühr liegt derzeit bei 1,39 € brutto je m³. Die Grundgebühr beträgt je Anschluss mtl. 9,00 € brutto.

Der Erfolgsplan des **Wasserwerkes** sieht für das Jahr 2011 mit Umsatzerlösen von rd. 763.000 € ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor.

Auch der Erfolgsvergleich 2009 des **Abwasserwerkes** schließt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis mit eindeutig positiver Tendenz ab. Auch hier konnte das schlechte Ergebnis aus dem Jahr 2008 mit rd. -61.000 € durch die Gebührenerhöhung aufgefangen werden.

Darüber hinaus zeigt die positive Tendenz im Abwasserbereich, dass es sich insbesondere im Rahmen der Niederschlagswassergebühr als richtig erwiesen hat, auch hier die Grundgebühr einzuführen. Ein Vergleich der damals ermittelten befestigten Flächen zu den Flächen von heute zeigt nur marginale Veränderungen. Schlussfol-

gernd „lohnt“ es sich also nicht, nur teilweise Flächen abzukoppeln und versickern zu lassen, da die Grundgebühr ohnehin fällig wird. Die Entscheidung für die Grundgebühr im Niederschlagswasserbereich war also insbesondere wegen der hohen Fixkosten im Abwasserwerbereich enorm wichtig.

Der dreijährige Kalkulationszeitraum (2009 – 2011) läuft auch hier in 2011 aus, so dass Ende des Jahres 2011 auch die Abwassergebühren neu zu kalkulieren sind.

Die Schmutzwassergebühr liegt derzeit bei 3,42 € je m³ Schmutzwasser; die Niederschlagswassergebühr bei 0,36 € je m² abflusswirksamer Fläche.

Die Grundgebühr beträgt sowohl im Schmutzwasser- als auch im Niederschlagswasserbereich mtl. 5,00 € für Vorhalteleistungen der Gemeinde.

Der Erfolgsplan des Abwasserwerkes sieht für das Jahr 2011 mit Umsatzerlösen von rd. 1.675.000 € ebenfalls ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor.

Vermögenspläne:

Im Investitionsbereich plant das **Wasserwerk** in 2011 u. a. die dringend erforderliche Sanierung des Hochbehälters in Schweckhausen mit rd. 129.000 €. Die Verfüllung von Brunnen (20.000 €), die in den vergangenen Jahren außer Betrieb genommen wurden, wurde nach 2011 verschoben.

Die Investitionen im Bereich des Rohrnetzes sind insgesamt mit einer Summe von 104.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Erneuerung der Wasserleitungen im Stubbig und im Hüssenbergweg in Eissen sowie um die Fortführung des Baugebietes Bruchhöfe Nord in Peckelsheim. Für Restarbeiten im Bereich der Kampstraße sind 14.000 € veranschlagt.

Im Bereich der EDV-Software ist das Wasserabrechnungsprogramm XAP-Water mit einem Upgrade zu versehen. Hierfür fallen Kosten von rd. 12.000 € an. Darüber hinaus ist geplant, ein Wasserleitungskataster für rd. 4.100 € anzuschaffen.

Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen der Vorjahreszahlen.

Die Einzelmaßnahmen im investiven Bereich führen im Wirtschaftsjahr 2011 im **Wasserwerk** zu einer **planerischen Kreditaufnahme von 167.100 €**

Der Vermögensplan des **Abwasserwerkes** beinhaltet auch im Jahr 2011 naturgemäß wesentlich höhere Investitionen als beim Wasserwerk. Bei den Ausgaben in diesem Bereich wurde in erster Linie das vorgegebene und beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept (Abeko) zu Grunde gelegt. Diese Ausgaben sind als unabdingbar notwendig festgestellt und mit den Aufsichtsbehörden abgestimmt worden. Maßnahmen, die in 2010 nicht durchgeführt werden konnten, wurden in das Jahr 2011 verschoben.

Hinzu kommen auch in 2011 die Investitionen im Bereich des Kanalnetzes. Hier wurden erneut Ausgaben für die Erweiterung des Baugebietes „Bruchhöfe“ in Peckelsheim sowie des Baugebietes „Alfredshöher Straße / Walmgrund“ in Löwen berücksichtigt.

Für die Arbeiten im Zusammenhang mit der Anbindung des Gewerbegebietes Willebadessen an die L 828 wurden insgesamt 45.000 € eingestellt.

Für die Investitionen im Rahmen des Abeko, insbesondere im Bereich der Fremdwassersanierung wird mit einem Landeszuschuss aus dem Investitionsprogramm Abwasser (IPA) von 152.500 € kalkuliert. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die vg. Maßnahmen mit vergünstigten Darlehen (derzeit < 1%) von der NRW Bank, ebenfalls aus dem IPA, in Höhe von 422.000 € finanziert werden können, so dass die Einzelmaßnahmen im investiven Bereich im Wirtschaftsjahr 2011 im **Abwasserwerk** zu einer **planerischen (freien) Kreditaufnahme** von **90.000 €** führen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass sich letztlich die Höhe der Kreditaufnahme im **Abwasserwerk** insbesondere an den Investitionen im Rahmen des Abeko sowie an der damit im Zusammenhang stehenden Höhe der Landesförderung orientiert.

Nach § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, wobei das erste Planjahr das lfd. Haushaltsjahr (2010) ist. Diese Vorgabe gilt auch für die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe. Aufgrund der Anpassung der investiven Auszahlungen an das vg. Abeko ist es systemtechnisch weiterhin nicht möglich, die Auszahlungen der einzelnen Jahre direkt gegenüber zu stellen. Daher wurde anhand des Abeko jedes Jahr für sich betrachtet.

Die Stadt Willebadessen als Flächengemeinde wird weiterhin große Anstrengungen unternehmen müssen, um ein ordnungsgemäßes und technisch einwandfreies Wasserleitungs- und Kanalsystem aufzubauen bzw. unterhalten zu können. Die umfangreichen Investitionsmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Abeko können daher nur durch die vg. planerischen **Kreditaufnahmen** realisiert werden.

Willebadessen, 11.11.2010

gez.:
Anita Poschmann
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2011

Erfolgsplansplan 2011							
Wasserwerk Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
A	Umsatzerlöse	746.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
B	Sonstige betriebliche Erträge	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
C	Fremdleistungen und Materialaufwand	141.000,00	156.843,00	150.543,00	158.443,00	158.443,00	158.443,00
D	Personalaufwand	139.000,00	157.457,48	156.157,00	156.157,00	156.157,00	156.157,00
E	Abschreibungen auf Sachanlagen	225.000,00	215.000,00	225.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
F	Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.000,00	124.000,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
G	Sonstige Zinserträge						
H	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.000,00	109.699,52	109.400,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
I	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Jahresgewinn/-fehlbetrag						
	nachrichtlich:						
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag						
	Willebadessen, 11.11.2010						
	Festgestellt						
	gez.:						
	Anita Poschmann						

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2011

Sachkonten 2011							
Wasserwerk Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Umsatzerlöse						
432010	Erlöse aus Wasserverkauf	717.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00
432030	Erlöse aus Wasserverkauf (manuell)						
432040	Kostenerstattung Hausanschlüsse (19 %)						
432041	Kostenerstattung Hausanschlüsse (7 %)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432050	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
432060	Erlösschmälerungen (7 %)						
	Summe Umsatzerlöse	746.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	Sonstige betriebliche Erträge						
456310	Ersatz für Schäden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
456320	Erträge aus Herabs. Einzelwertber. zu Forderungen						
456330	Sonstige betriebliche Erträge (0 %)		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
456335	Sonstige betriebliche Erträge (7 %)						
456340	Sonstige betriebliche Erträge (19 %)						
456350	Verwaltungsgebühren						
456360	Sonstige Erlöse	5.000,00					
456370	Zinsen und ähnliche Erträge						
	Summe sonstige betriebliche Erträge	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Personalkosten						
501100	Bezüge der Beamten	5.000,00					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	96.000,00	113.163,85	112.080,00	112.080,00	112.080,00	112.080,00
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.000,00	10.338,00	10.338,00	10.338,00	10.338,00	10.338,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.000,00	25.289,00	25.289,00	25.289,00	25.289,00	25.289,00
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.000,00					
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschäftigte (19%)						
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.000,00	8.666,63	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	Summe Personalkosten	139.000,00	157.457,48	156.157,00	156.157,00	156.157,00	156.157,00
	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe						
521121	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	20.000,00	19.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
521122	Wasserbezug	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
521123	Strombezug	42.000,00	39.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
521124	Austausch Wasserzähler		21.300,00	10.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	Summe RHB	66.000,00	83.300,00	73.000,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2011

Sachkonten 2011							
Wasserwerk Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Bezogene Leistungen						
521125	Fremdleistungen Wassergewinnung und -verteilung	48.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
521126	Fremdleistungen Wasseruntersuchungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
521127	Fremdleistungen städt. Bauhof	18.000,00	16.543,00	16.543,00	16.543,00	16.543,00	16.543,00
521128	Sonstiges		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Bezogene Leistungen	75.000,00	73.543,00	77.543,00	77.543,00	77.543,00	77.543,00
	Abschreibungen						
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	225.000,00	215.000,00	225.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	Summe Abschreibungen	225.000,00	215.000,00	225.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
543110	Forderungsverluste						
543111	Einstellung in die PWB zu Forderungen						
543112	Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
543113	Mitgliedsbeiträge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543114	Prüfungs- und Beratungskosten	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
543115	Versicherungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543116	Sitzungsgelder	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543117	Sonstiges ohne MwSt		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543118	Abgabe nach dem Wasserentnahmeentgeltgesetz	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
543119	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543120	Telefon, Bürobedarf, Inventar	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543121	Fortbildungskosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543122	Sonstiges mit 7 % MwSt						
543123	Sonstiges mit 19 % MwSt	11.400,00	11.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.000,00	124.000,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
551700	Zinsen Inneres Darlehen I			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
551800	Sonstiger Zinsaufwand	119.000,00	109.699,52	106.900,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.000,00	109.699,52	109.400,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2011

Vermögensplan 2011							
Wasserwerk Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Investitionen						
A	- Gebäude		20.000,00	13.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
B	- Brunnen	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
C	- Pumpen und Maschinen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
D	- Wasseraufbereitungsanlagen						
E	- Saug- und Druckleitungen	375.000,00					
F	- Behälter und Zubehör			129.000,00			
G	- Rohrnetz	30.000,00	165.000,00	104.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
H	- Hausanschlüsse	10.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I	- Wasserzähler	5.000,00	15.000,00	6.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
J	- Werkzeuge, Geräte	12.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
K	- Ersatzbeschaffung eines Transporters						
L	- EDV Software			16.100,00			
X	- Energieoptimierung Wasserwerke			7.000,00			
	Summe Investitionen	492.000,00	260.000,00	330.600,00	107.000,00	102.000,00	97.000,00
	Darlehensstilgung	114.000,00	70.000,00	70.000,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00
	Darlehensrückzahlung						
	Finanzdeckung						
L	Jahresgewinn/-fehlbetrag						
M	Abschreibungen	225.000,00	215.000,00	225.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
N	- Entnahme Ertragszuschüsse	25.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
O	- Ausschüttung						
P	Innenfinanzierung	200.000,00	192.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Q	Erlös aus Verkauf Transporter						
R	Wasseranschlussbeiträge und Kostenersatz	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
S	Verwendung freier Liquidität/Kreditaufnahme	386.000,00	128.000,00	180.600,00			
T	Aussenfinanzierung	406.000,00	138.000,00	200.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Gesamtfinanzierung	606.000,00	330.000,00	400.600,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Willebadessen, 11.11.2010						
	gez.:						
	Anita Poschmann						
	Erläuterungen Investitionen:						
	F = Sanierung HB Sch'hausen (dringend notw.)						
	G = davon 70.000 € Wasserleit. Eissen,						
	20.000 € Bruchhöfe Nord						
	14.000 € Rest Kampstraße						
	L = davon 12.000 € Upgrade XAP						
	und 4.100 € Software IP Syscon						

Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2011

Erfolgsplansplan 2011

Abwasserwerk Stadt Willebadessen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
A	Umsatzerlöse	-1.760.000,00	-1.653.000,00	-1.673.000,00	-1.673.000,00	-1.673.000,00	-1.673.000,00
B	Sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
C	Fremdleistungen und Materialaufwand	318.000,00	312.631,00	319.131,00	319.131,00	319.131,00	319.131,00
D	Personalaufwand	225.000,00	240.869,00	240.869,00	240.869,00	240.869,00	240.869,00
E	Abschreibungen auf Sachanlagen	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
F	Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.000,00	170.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
G	Sonstige Zinserträge						
H	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.000,00	308.500,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Jahresgewinn/-fehlbetrag						
	Willebadessen, 11.11.2010						
	Festgestellt						
	gez.:						
	Anita Poschmann						

Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2011

Sachkonten 2011							
Abwasserwerk Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Summe Abschreibungen	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
543112	Verwaltungskostenbeitrag (VBK)	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
543113	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543114	Versicherungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
543115	Sitzungsgelder	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543116	Abwasserabgabe	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
543117	Sonstiges	7.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543118	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543119	Mitgliedsbeiträge	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543120	Telefon, Bürobedarf, Inventar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543121	Fortbildungskosten	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.000,00	170.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
551700	Zinsen Inneres Darlehen II			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
551800	Sonstiger Zinsaufwand	270.000,00	265.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
551900	Zinsen Inneres Darlehen I	145.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.000,00	308.500,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00

Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2011

Vermögensplan 2011							
Abwasserwerk Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2011					
	Investitionen Abwasserbeseitigungskonzept (Abeko)						
072223	Fremdwassersanierungskonzept Helmern	77.000,00					
072243	Fremdwassersanierungskonzept Niesen	103.000,00					
072263	Fremdwassersanierungskonzept Peckelsheim (Bruchhöfe)	90.000,00					
072273	Umstellung auf Trennsystem (Kampstraße Peckelsheim)	50.000,00					
072293	Fremdwassersanierungskonzept Willebadessen (Triftweg)	43.000,00					
072303	Fremdwassersanierungskonzept Willebadessen (Weißer Weg)	69.000,00					
072403	Zugang techn. Anlagen Errichtung RRB am PW Eissen	100.000,00					
072413	Zugang techn. Anlagen Erneuer.Förderanl.PW Teutoni	3.000,00					
072423	Zugang techn. Anl. Erneuer.Masch.techn.PW Joh.weg	3.000,00					
072433	Zugang techn. Anl. Umstell. Trennsystem Grabenstr.	70.000,00					
072443	Zugang techn. Anl. BWK-M3 Betracht. Taufnethe L+P	5.000,00					
072453	Zugang techn. Anl. BWK-M3 Betracht. Nethe	5.000,00					
072463	Zugang techn. Anl. BWK-M3 Betracht. Altenh.Wiesenb	3.000,00					
072473	Zugang techn. Anl. RRB Lüsterbach, Sohlbefestigung	10.000,00					
072483	Zugang techn. Anl. KA Niesen Lüfter Belebungsbecke	95.000,00					
013130	Zugang DV-Software	6.500,00					
	Summe Abeko	732.500,00					
	Investitionen Kanalnetz						
072323	Zweiterfassung Kanalnetze nach SüwV-Kan bis 2020 (innerhalb)	50.000,00					
072333	Kanalleitung Baugebiet Peckelsheim (Bruchhöfe)	70.000,00					
072343	Kanalleitung Baugebiet Löwen	30.000,00					
072353	Gewerbegebiet Willebadessen (Anbindung)	45.000,00					
072363	Erstellung von Hausanschlüssen	20.000,00					
081530	Geräte, Werkzeuge	3.000,00					
	Summe Kanalnetz	218.000,00					
	Summe Investitionen	950.500,00					

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Stadt Willebadessen für das Wirtschaftsjahr 2011

Der Rat der Stadt Willebadessen hat am 11.09.2008 die Gründung des Eigenbetriebes „Immobilienmanagement Willebadessen“ zum 01.01.2009 beschlossen. Die Betriebssatzung wurde in der Sitzung des Rates am 06.11.2009 beschlossen. Gleichzeitig wurde die Zuständigkeit für die Wahrnehmung der Aufgaben auf den bereits bestehenden Betriebsausschuss übertragen. Zum Betriebsleiter wurde zunächst der Bürgermeister bestellt. Nach Beschluss des Rates vom 18.10.2010 ist nunmehr die Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, Frau Poschmann, Betriebsleiterin des Immobilienmanagements Willebadessen.

Zweck und Aufgaben des Eigenbetriebes Immobilienmanagement sind per Satzung festgelegt. Finanzwirtschaftlich ist der Eigenbetrieb als Sondervermögen zu verwalten und nachzuweisen. Auf die Erhaltung des Sondervermögens ist Bedacht zu nehmen, § 9 (1) S. 1 EigVO. Die Einhaltung dieser Regelung ergibt sich aus der Betriebssatzung.

Nach § 14 Abs. 1 EigVO hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Erfolgsplan

Der **Erfolgsplan** umfasst alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres. Auf die Jahresergebnisse 2009 und 2010 kann an dieser Stelle noch nicht eingegangen werden, da zunächst die Eröffnungsbilanz (EÖB) des Betriebes aufzustellen und zu prüfen ist. Auf diesen Bilanzwerten setzen anschl. die Jahresergebnisse auf. Sowohl die Prüfung der EÖB als auch die des Jahresabschlusses 2009, mit der die Fa. Intecon aus Bad Oeynhausen beauftragt ist, haben sich zeitlich verschoben. Sie werden nunmehr nach aktueller Planung kurzfristig, möglicherweise noch in diesem Jahr (2010) durchgeführt.

Die aktuellen Zahlen insbesondere des Jahres 2010 lassen jedoch auf wesentlich positivere Ergebnisse schließen, als zunächst angenommen. Insbesondere an den bisher gebuchten Aufwendungen in 2010 orientieren sich die für 2011 und darüber hinaus geplanten Aufwendungen, so dass sich der Zuschuss seitens der Stadt an den Immobilienbetrieb mindestens um rd. 200.000 € reduziert. Dieses positive Ergebnis hat natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2010 um rd. 10.000 €, da aufgrund der wesentlich größeren Flächen im „neuen“ Kindergarten Peckelsheim zusätzliches Personal (0,7 Stelle) für die Reinigung eingestellt werden muss.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Aufgrund der Verzögerungen beim Neubau des städtischen Kindergartens in Peckelsheim wird die Einzahlung von 320.000 € (Zuweisung Kreis) erst im Jahr 2011 realisiert werden können. Hierbei handelt es sich um die bewilligten 16 U3-Plätze zu je 20.000 € für die Erweiterung. Das Gesamtvolumen der Baumaßnahme (Erweiterungsbau und Modernisierung im Bestand) beziffert sich nach endgültiger Berechnung auf rd. 1.050.000 €.

Die Einzahlungen im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket unterteilen sich in 235.000 € für den Bereich Bildung (Kindergarten Peckelsheim) und 136.800 € für den Bereich Infrastruktur (Feuerwehrgerätehäuser in Eissen und Peckelsheim, Arztpraxis Dr. Dierkes, Behindertentoilette und Fenster im Haus des Gastes).

Die Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Schulen und sonst. Gebäuden wurden anhand der im Technischen Bauamt geführten aktuellen Prioritätenlisten hier im Plan eingestellt.

Für die Baumaßnahme „Kindergarten Peckelsheim“ waren an dieser Stelle noch 259.000 € zu veranschlagen.

Durch die Zuweisungen für die 16 U 3-Plätze sowie im Rahmen des Konjunkturpaketes führen die Einzelmaßnahmen im investiven Bereich des Immobilienmanagements im Wirtschaftsjahr 2011 und darüber hinaus jeweils zu Liquiditätsüberschüssen, die eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen sowohl in 2011 als auch in den darauf folgenden Jahren nicht erforderlich machen.

Willebadessen, den 11.11.2010

gez.:
Anita Poschmann
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb 2011

Immobilienmanagement Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erfolgsplan						
	Erträge						
432010	Mieterlöse (0%)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
456320	Zuweisungen von der Stadt (0%)	1.170.341,00	1.072.580,00	871.729,00	871.729,00	871.729,00	871.729,00
456310	Sonstige Erträge (0%)	41.940,00	69.540,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
456340	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	227.419,00	174.071,00	174.071,00	174.071,00	174.071,00	174.071,00
432400	Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	Summe Erträge	1.503.900,00	1.380.391,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
	Aufwendungen						
521170	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Schulen	213.300,00	213.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
521171	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Sportstätten	212.100,00	212.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
521172	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Kindergarten	6.700,00	6.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
521173	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands.Rath.,Bauh.,Leich.	89.400,00	89.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
521174	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. Feuerwehrgebäude	50.900,00	50.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
521175	Unterh.,Bewirtschaft.u.Instands. sonst. Gebäude	95.000,00	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
543140	Prüfungs- und Beratungskosten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	440.000,00	288.415,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
501910	Personalaufwendungen Immo.	396.500,00	409.576,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	Summe Aufwendungen	1.503.900,00	1.380.391,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
	Willebadessen, den 11.11.2010						
	Festgestellt						
	gez.:						
	Anita Poschmann						

Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb 2011

Immobilienmanagement Stadt Willebadessen							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	1. Einzahlungen						
A	a) aus Zuweisungen Kreis	260.000,00	320.000,00	320.000,00			
B	b) aus Zuweisungen Dritter	100.000,00	38.750,00				
C	c) aus der Aufnahme von Darlehen		397.835,00				
D	d) aus der Erwirtschaftung von AfA	440.000,00	288.415,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E	e) aus dem Konjunkturpaket II		557.263,00	371.800,00			
	Summe Einzahlungen	800.000,00	1.602.263,00	941.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2. Auszahlungen für Investitionen						
F	a) Schulen	200.000,00	178.000,00	169.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
G	b) Sportstätten		87.000,00		30.000,00	30.000,00	
H	c) Kindertageseinrichtungen	600.000,00	780.000,00	259.000,00			
I	d) Konjunkturpaket II		557.263,00				
J	e) Gebäude			169.800,00	88.415,00	98.415,00	50.000,00
K	f) Liquiditätsüberschuss			344.000,00	11.585,00	1.585,00	80.000,00
	Summe Auszahlungen	800.000,00	1.602.263,00	941.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
	3. Verpflichtungsermächtigungen						
	Willebadessen, den 11.11.2010						
	Festgestellt						
	gez.:						
	Anita Poschmann						
	Erläuterungen Einzahlungen:						
	e) davon 235.000 € Bereich Bildung						
	und 136.800 € Bereich Infrastruktur						