

Einbringung des Haushaltsentwurfes
für das Haushaltsjahr 2010

Gliederung der Haushalts- einbringung 2010

○	INHALTSVERZEICHNIS	
○		• Eröffnungsbilanz > Erläuterungen zum Prüfungsstand
○		• Aktuelle Finanzlage > voraussichtlicher Abschluss 2009
○		• Haushalt 2010 > Schwerpunktthemen
○		• Zusammenfassung
○		
○		
○		
○		
○		

→ Eröffnungsbilanz

Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	76.382.860 €	1. Eigenkapital	38.174.339 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.009 €	1.1 Allgemeine Rücklage	31.013.184 €
1.2 Sachanlagen	73.130.778 €	1.2 Sonderrücklagen	1.800.000 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.030.217 €	1.3 Ausgleichsrücklage	5.361.155 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.897.399 €	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0 €
1.2.1.2 Ackerland	1.463.928 €	2. Sonderposten	39.169.964 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	454.227 €	2.1 für Zuwendungen	22.000.087 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	214.663 €	2.2 für Beiträge	16.903.075 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.333.854 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	266.802 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	277.960 €	2.4 Sonstige Sonderposten	0 €
1.2.2.2 Schulen	13.322.722 €	3. Rückstellungen	8.550.583 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.733.172 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.054.098 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	43.621.630 €	3.2 Beihilferückstellungen	903.613 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.477.271 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.968.000 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	287.335 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.624.872 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.159.702 €	4. Verbindlichkeiten	2.035.559 €
1.2.3.5 Straßennetz, Wegen, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	23.358.586 €	4.1 Anleihen	0 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	338.736 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	418.003 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2 €	4.4 Schuldendiensthilfen	52.898 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	967.526 €	4.5 Verbindlichkeiten aus LuL	237.681 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	589.563 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.473 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.169.983 €	4.7 Erhaltene Anzahlungen (Zuwendungen)	0 €
1.3 Finanzanlagen	3.236.073 €	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.730.507 €
1.3.2 Beteiligungen	797.145 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0 €
1.3.3 Sondervermögen	2.274.775 €		
Summe Aktiva	87.930.445 €	Summe Passiva	87.930.445 €
2.1 Vorräte	5.190.620 €		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.000 €		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	794.540 €		
2.1.3 Baugrundstücke	2.393.280 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	965.987 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €		
2.4 Liquide Mittel	7.369.823 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.955 €		
Summe Aktiva	87.930.445 €	Summe Passiva	87.930.445 €

→ Eröffnungsbilanz

Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	76.382.860 €	1. Eigenkapital	38.174.339 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.009 €	1.1 Allgemeine Rücklage	31.013.184 €
1.2 Sachanlagen	73.130.778 €	1.2 Sonderrücklagen	1.800.000 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.030.217 €	1.3 Ausgleichsrücklage	5.361.155 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.897.399 €	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0 €
1.2.1.2 Ackerland	1.463.928 €	2. Sonderposten	39.169.964 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	454.227 €	2.1 für Zuwendungen	22.000.087 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	214.663 €	2.2 für Beiträge	16.903.075 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.333.854 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	266.802 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	277.960 €	2.4 Sonstige Sonderposten	0 €
1.2.2.2 Schulen	13.322.722 €	3. Rückstellungen	8.550.583 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.733.172 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.054.098 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	43.621.630 €	3.2 Beihilferückstellungen	903.613 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.477.271 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.968.000 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	287.335 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.624.872 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.159.702 €	4. Verbindlichkeiten	2.035.559 €
1.2.3.5 Straßennetz, Wegen, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	23.358.586 €	4.1 Anleihen	0 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	967.526 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	589.563 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.169.983 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.898 €
1.3 Finanzanlagen	3.236.073 €	4.5 Verbindlichkeiten aus LuL	237.681 €
1.3.2 Beteiligungen		4.6 Verbindlichkeiten aus Transaktionen	14.473 €
1.3.3 Sondervermögen		4.7 Erhaltene Anzahlungen	0 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.730.507 €
1.3.5 Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.1.3 Baugrundstücke			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	7.369.823 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.955 €		
Summe Aktiva	87.930.445 €	Summe Passiva	87.930.445 €

1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl. 23.358.586 €

- > enthaltener Wert für Wirtschaftswege = 809.295 €
- > bei einer angenommenen Nutzungsdauer von 40 Jahren sind ältere Wirtschaftswege nur mit einem Erinnerungswert erfasst worden
- > GPA-Auffassung, Zeitwert müsse angesetzt werden
- > Vorschlag der Gemeinde, die Nutzungsdauer auf 50 Jahre erhöhen

→ Eröffnungsbilanz

Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	76.382.860 €	1. Eigenkapital	38.174.339 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.009 €	1.1 Allgemeine Rücklage	31.013.184 €
1.2 Sachanlagen	73.130.778 €	1.2 Sonderrücklagen	1.800.000 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.030.217 €	1.3 Ausgleichsrücklage	5.361.155 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.897.399 €	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0 €
1.2.1.2 Ackerland	1.463.928 €	2. Sonderposten	39.169.964 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	454.227 €	2.1 für Zuwendungen	22.000.087 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	214.663 €	2.2 für Beiträge	16.903.075 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.333.854 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	266.802 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	277.960 €	2.4 Sonstige Sonderposten	0 €
1.2.2.2 Schulen	13.322.722 €	3. Rückstellungen	8.550.583 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.733.172 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.054.098 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	43.621.630 €	3.2 Beihilferückstellungen	903.613 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.477.271 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.968.000 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	287.335 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.624.872 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.159.702 €	4. Verbindlichkeiten	2.035.559 €
1.2.3.5 Straßennetz, Wegen, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	23.358.586 €	4.1 Anleihen	0 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	338.736 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	418.003 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2 €	4.4 Schuldendiensthilfen	52.898 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlage	7.681 €		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.473 €		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagenspenden	0 €		
1.3 Finanzanlagen	0 €		
1.3.2 Beteiligungen	0 €		
1.3.3 Sondervermögen	0 €		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0 €		
1.3.5 Ausleihungen	64.945 €		
2. Umlaufvermögen	11.526.630 €		
2.1 Vorräte	3.190.820 €		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.000 €		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	794.540 €		
2.1.3 Baugrundstücke	2.393.280 €		
2.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0 €		
2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0 €		
2.4 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.955 €		
Summe Aktiva	87.930.445 €	Summe Passiva	87.930.445 €

> Baugrundstücke wurden mit 26 €/qm bewertet
 > GPA-Auffassung bei erschlossenen Grundstücken sind die Zahlen der Bodenrichtwertkarte zu Grunde zu legen

2.1.3 Baugrundstücke

2.393.280 €

→ Eröffnungsbilanz

Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	76.382.860 €	1. Eigenkapital	38.174.339 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.009 €	1.1 Allgemeine Rücklage	31.013.184 €
1.2 Sachanlagen	73.130.778 €	1.2 Sonderrücklagen	1.800.000 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grü...		2. Sonderposten	39.169.964 €
1.2.1.1 Grünflächen		2.1 für Zuwendungen	22.000.087 €
1.2.1.2 Ackerland	1.463.928 €	2.2 für Beiträge	16.903.075 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	454.227 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	266.802 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	214.663 €	2.4 Sonstige Sonderposten	0 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.854 €	3. Rückstellungen	8.550.583 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	960 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.054.098 €
1.2.2.2 Schulen		3.2 Beihilferückstellungen	903.613 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			1.968.000 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			1.624.872 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			2.035.559 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel			0 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			0 €
1.2.3.5 Straßennetz, Wegen, Plätze, Verkehrsflächen			0 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			52.898 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		4.5 Verbindlichkeiten aus LuL	237.681 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.473 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	967.526 €	4.7 Erhaltene Anzahlungen (Zuwendungen)	0 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	589.563 €	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.730.507 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.169.983 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0 €
1.3 Finanzanlagen	3.236.073 €		
1.3.2 Beteiligungen	797.145 €		
1.3.3 Sondervermögen	2.274.775 €		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	99.208 €		
1.3.5 Ausleihungen	64.945 €		
2. Umlaufvermögen	11.526.630 €		
2.1 Vorräte	3.190.820 €		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.000 €		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	794.540 €		
2.1.3 Baugrundstücke	2.393.280 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	965.987 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €		
2.4 Liquide Mittel	7.369.823 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.955 €		
Summe Aktiva	87.930.445 €	Summe Passiva	87.930.445 €

1.2 Sonderrücklagen

> die Bildung von Sonderrücklagen wird zurzeit aufgrund fehlender rechtlicher Grundlagen vom GPA beanstandet

→ Eröffnungsbilanz

Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	76.382.860 €	1. Eigenkapital	38.174.339 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.009 €	1.1 Allgemeine Rücklage	31.013.184 €
1.2 Sachanlagen	73.130.778 €	1.2 Sonderrücklagen	1.800.000 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.030.217 €	1.3 Ausgleichsrücklage	5.361.155 €
1.2.1.1 Grünflächen			
1.2.1.2 Ackerland			
1.2.1.3 Wald, Forsten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	214.663 €	2.2 für Beiträge	16.903.075 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.333.854 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	266.802 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	277.960 €	2.4 Sonstige Sonderposten	0 €
1.2.2.2 Schulen	13.322.722 €	3. Rückstellungen	8.550.583 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.733.172 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.054.098 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	43.621.630 €	3.2 Beihilferückstellungen	903.613 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.477.271 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.968.000 €
1.2.3.2 Brücken u			1.624.872 €
1.2.3.4 Entwässerung			035.559 €
1.2.3.5 Straßenn			0 €
1.2.3.6 Sonstige			0 €
1.2.4 Bauten auf fre			0 €
1.2.5 Kunstgegenst			52.898 €
1.2.6 Maschinen un			237.681 €
1.2.7 Betriebs- und			14.473 €
1.2.8 Geleistete An			0 €
1.3 Finanzanlagen			1.730.507 €
1.3.2 Beteiligungen			0 €
1.3.3 Sondervermögen	2.274.775 €		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	99.208 €		
1.3.5 Ausleihungen	64.945 €		
2. Umlaufvermögen	11.526.630 €		
2.1 Vorräte	3.190.820 €		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.000 €		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	794.540 €		
2.1.3 Baugrundstücke	2.393.280 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	965.987 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €		
2.4 Liquide Mittel	7.369.823 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.955 €		
Summe Aktiva	87.930.445 €	Summe Passiva	87.930.445 €

1.3 Ausgleichsrücklage 5.361.155 €

Berechnung:
Mittelwert der letzten 3 Jahre aus:
Steuereinnahmen, allg. Schlüsselzuweisungen
Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale
hiervon 1/3 = Ausgleichsrücklage

16.083.464 €
5.361.155 €

→ Eröffnungsbilanz

Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	76.382.860 €	1. Eigenkapital	38.174.339 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.009 €	1.1 Allgemeine Rücklage	31.013.184 €
1.2 Sachanlagen	73.130.778 €	1.2 Sonderrücklagen	1.800.000 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.030.217 €	1.3 Ausgleichsrücklage	5.361.155 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.897.399 €	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0 €
1.2.1.2 Ackerland	1.463.928 €	2. Sonderposten	39.169.964 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	454.227 €	2.1 für Zuwendungen	22.000.087 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	214.663 €	2.2 für Beiträge	16.903.075 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.333.854 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	266.802 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	277.960 €	2.4 Sonstige Sonderposten	0 €
1.2.2.2 Schulen	13.322.722 €	3. Rückstellungen	8.550.583 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.733.172 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.054.098 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	43.621.630 €	3.2 Beihilferückstellungen	903.613 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.477.271 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.968.000 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	287.335 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.624.872 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.159.702 €	4. Verbindlichkeiten	2.035.559 €
1.2.3.5 Straßennetz, Wegen, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	23.358.586 €	4.1 Anleihen	0 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	338.736 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	418.003 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2 €	4.4 Schuldendiensthilfen	52.898 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	967.526 €	4.5 Verbindlichkeiten aus LuL	237.681 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	589.563 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.473 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.169.983 €	4.7 Erhaltene Anzahlungen (Zuwendungen)	0 €
1.3 Finanzanlagen	3.236.073 €	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.730.507 €
1.3.2 Beteiligungen	797.145 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0 €
1.3.3 Sondervermögen	2.274.775 €		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	99.208 €		
1.3.5 Ausleihungen	64.945 €		
2. Umlaufvermögen	11.526.630 €		
2.1 Vorräte	3.190.820 €		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.000 €		
2.4 Liquide Mittel	7.369.823 €		
2.4 Liquide Mittel	7.369.823 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.955 €		
Summe Aktiva	87.930.445 €	Summe Passiva	87.930.445 €

voraussichtliches Abschlussergebnis 2009



- Verbesserungen im Ergebnisplan 2009

- < Gewerbesteuer

- > Personalausgaben

- Verschlechterungen im Ergebnisplan 2009

- > Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- > Zinseinnahmen

- > Konzessionsabgaben

- veranschlagter Überschuss im Ergebnisplan 2009

1.000.000 €

- Verbesserungen im Ergebnisplan

ca. 600.000 €

- positives Gesamtergebnis

1.600.000 €

hiervon muss ein Teilbetrag in Höhe von 1.200.000 € der Sonderrücklage
zugeführt werden

...

voraussichtliches Abschlussergebnis 2009



- Verbesserungen im Finanzplan 2009
 - > finanzwirksame Verbesserungen des Ergebnisplanes
 - > Einsparungen bei Baumaßnahmen bzw. noch nicht fertiggestellte Baumaßnahmen
- veranschlagter Überschuss im Finanzplan 2009 10.000 €
 - Verbesserungen im Finanzplan ca. 1.400.000 €
 - erwarteter Überschuss 1.400.000 €
- Liquide Mittel zum 31.12.2008 7.369.000 €
 - + Verbesserungen 2009 1.400.000 €
 - voraussichtliche liquide Mittel am 31.12.2009 8.769.000 €

...

Elemente des Haushaltsplanes

**Haushalts-
satzung**

**Ergebnis-
plan**

**Finanz-
plan**

Anlagen

**Teilergebnis-
pläne**

**Teilfinanz-
pläne**

**z. B.
Bilanz
Stellenplan**

Teilpläne sind produktorientiert, bestehen aus einem Teilergebnis- u. Teilfinanzplan und werden nach Produktbereiche unter Beachtung des festgelegten Produktrahmes aufgestellt.



→ Neues Kommunales Finanzmanagement

* Teilergebnisplan *

Gemeinde Reken

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

verantwortlich

Amt 32, Bernhard Hensel

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz in Reken und nach Aufforderung durch die Feuerwehr
- Bereitstellung einer Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfegesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Jährliche Aktualisierung des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplanes, Abrechnung der gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätze innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Einsatzberichtes

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.03

Brandschutz

chutz



→ Neues Kommunales Finanzmanagement

* Teilergebnisplan *

Gemeinde Reken

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

verantwortlich

Amt 32, Bernhard Hensel

Wer ist verantwortlich ?

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfeleistungen im Gebiet der Gemeinde Reken und nach Aufforderung darüber hinaus,
- Bereitstellung einer Jugendfeuerwehr,

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfegesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Jährliche Aktualisierung des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplanes,
Abrechnung der gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätze innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Einsatzberichtes



→ Neues Kommunales Finanzmanagement

* Teilergebnisplan *

Gemeinde Reken

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sich
Produktgruppe	02.03	Bra
Produkt	02.03.01	Bra

Welche Aufgaben
werden
wahrgenommen?

verantwortlich

Amt 32, Bernhard Hensel

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfeleistungen im Gebiet der Gemeinde Reken und nach Aufforderung darüber hinaus,
- Bereitstellung einer Jugendfeuerwehr,

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfegesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Jährliche Aktualisierung des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplanes,
Abrechnung der gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätze innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Einsatzberichtes



→ Neues Kommunales Finanzmanagement

* Teilergebnisplan *

Gemeinde Reken

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

verantwortlich

Amt 32, Bernhard Hensel

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfeleistungen im Gebiet der Gemeinde Reken und nach Aufforderung darüber hinaus
- Bereitstellung einer Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfegesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Jährliche Aktualisierung des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplanes,
Abrechnung der gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätze innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Einsatzberichtes

Mit welcher gesetzlichen Grundlage ?



→ Neues Kommunales Finanzmanagement

* Teilergebnisplan *

Gemeinde Reken

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

verantwortlich

Amt 32, Bernhard Hensel

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz der Gemeinde Reken und nach Aufforderung darüber hinaus
- Bereitstellung einer Jugendfeuerwehr

Für wen ?

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfegesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Jährliche Aktualisierung des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplanes,
Abrechnung der gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätze innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Einsatzberichtes



→ Neues Kommunales Finanzmanagement

* Teilergebnisplan *

Gemeinde Reken

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

verantwortlich

Amt 32, Bernhard Hensel

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfeleistungen im Gebiet der Gemeinde Reken und nach Aufforderung darüber hinaus,
- Bereitstellung einer Jugendfeuerwehr,

Was soll erreicht werden ?

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfegesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Jährliche Aktualisierung des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplanes,
Abrechnung der gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätze innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Einsatzberichtes



→ Neues Kommunales Finanzmanagement

* Teilergebnisplan *

Gemeinde Reken

Teilergebnisplan

02.03.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

Sachkonto

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.000	76.000	76.000	76.000	76.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.17000 Bundeszuweisung für die Unterhaltung des Katastrophenschutzfahrzeug	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus dem Verkauf von Sonderposten aus dem Vermögensgegenstand	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
99996.00007 Erträge aus dem Verkauf von	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungen		25.000	25.000	25.000	25.000
432100 Benutzung von öffentlichen und allgemeinen Einrichtungen		25.000	25.000	25.000	25.000
13000.11000 Erstattungen von Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
441100 Mieten und Pachten	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13000.14000 Mieten, Pachten einschl. Nebenleistungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
443100 Ersatz für Schadensfälle	50	50	50	50	50
13000.15200 Ersatz für Schadensfälle	50	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448100 Erstattungen vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.16100 Erstattungen des Landes für Ausbildungslehrgänge Hhst.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.56200					

„Haushaltsstelle“



→ Neues Kommunales Finanzmanagement

* Teilergebnisplan *

543100	Geschäftsaufwendungen	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
13000.63000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.63100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse für die integrierte Rettungswache	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.65400	Fahrtkosten und Auslagenersatz	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
13000.65500	Kosten der Brand- Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543120	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13000.65200	Post- und Fernsprechgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544100	Steuern, Abgaben, Versicherung	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13000.54200	Steuern, Abgabe Versicherungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
544200	Versicherungsbeiträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13000.64500	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
544300	Aufwendungen für Schadensfälle	50	50	50	50	50
13000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	301.650	303.150	297.150	303.150	303.150
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.400	-193.900	-187.900	-193.900	-193.900
	II. Finanzergebnis					
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-215.400	-193.900	-187.900	-193.900	-193.900

Finanzergebnis
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen und -erträge



→ Neues Kommunales Finanzmanagement

* Teilergebnisplan *

543100	Geschäftsaufwendungen	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
13000.63000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.63100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse für die integrierte Rettungswache	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.65400	Fahrtkosten und Auslagenersatz	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
13000.65500	Kosten der Brandschau	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543120	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13000.65200	Post- und		5.000	5.000	5.000	5.000
544100	Steuern			5.600	5.600	5.600
13000.64100	Steuern			5.600	5.600	5.600
544200					11.000	11.000
13000.64200					11.000	11.000
544300	Aufwendungen			50	50	50
13000.64510	Schadenstr			50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	301.650	303.150	297.150	303.150	303.150
18 =	Ergebnis der laufenden Verwalt	-215.400	-193.900	-187.900	-193.900	-193.900
	II. Finanzergebnis					
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-215.400	-193.900	-187.900	-193.900	-193.900

Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
+ Finanzergebnis
= Ordentliches Ergebnis



→ Neues Kommunales Finanzmanagement

* Teilergebnisplan *

Gemeinde Reken

Teilergebnisplan 2010

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.03 Brandschutz
 Produkt: 02.03.01 Bra

Bezeichnung

**Interne Leistungsbeziehungen
 Sach- und Personalkosten**

Planung
 2013

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis		-215.400	-193.900	-187.900	-193.900	-193.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.800	53.100	53.100	53.100	53.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.800	53.100	53.100	53.100	53.100
13000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)		46.200	48.500	48.500	48.500	48.500
29 = Ergebnis		-266.200	-247.000	-241.000	-247.000	-247.000
31		0	0	0	0	0



→ Neues Kommunales Finanzmanagement

* Teilergebnisplan *

Gemeinde Reken

Teilergebnisplan 2010

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.03 Brandschutz
 Produkt: 02.03.01 Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
III. Außerordentliches Ergebnis					
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0
26 = Jahresergebnis				-193.900	-193.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				53.100	53.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				53.100	53.100
13000.67950 Verrechnung der Sachkosten				4.600	4.600
13000.67960 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 1)				48.500	48.500
29 = Ergebnis	-266.200	-247.000	-241.000	-247.000	-247.000
31	0	0	0	0	0

Ordentliches Ergebnis
 + außerordentliches Ergebnis
 + Finanzergebnis
 + interne Leistungsbeziehungen
 = Ergebnis



→ Neues Kommunales Finanzmanagement

* Teilfinanzplan *

Gemeinde Reken

Teilfinanzplan 2010

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.03 Brandschutz
 Produkt 02.03.01 Brandschutz

Einnahmen aus
Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010				
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
13000.36100 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer		51.000	0	51.000	51.000	51.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.500	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	243.500	0	0	0	0	0
13000.94110 Zaunanlage am Feuerwehrgerätehaus Klein Reken	3.500	0	0	0	0	0
13000.94300 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im OT Maria Veen	200.000	0	0	0	0	0
13000.94310 Außenanlagen für das Feuerwehrgerätehaus im OT Maria Veen	40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.800	147.700	0	84.500	25.000	25.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	27.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
13000.93510 Neuanschaffung Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Pauschale)	27.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	221.000	123.700	0	0	0	0
13000.93530 Neubeschaffung eines Einsatzleitungswagen (ELW)	66.000	0	0	0	0	0
13000.93560 Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW	55.000	0	0	0	0	0
13000.93570 Erwerb eines Gerätewagens-Logistik (GW-L)	100.000	123.700	0	0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0	0	60.500	1.000	1.000
13000.93500 Einführung Digitalfunk NRW	0	0	0	55.000	0	0
13000.93512 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Feuerwehrgerätehäuser	8.000	0	0	0	0	0
13000.93515 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	0	0	0	5.500	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.300	148.700	0	85.500	26.000	26.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.300	-97.700	0	-34.500	25.000	25.000



→ Neues Kommunales Finanzmanagement

* Teilfinanzplan *

Gemeinde Reken

Teilfinanzplan 2010

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **02.03** Brandschutz
 Produkt **02.03.01** Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
13000.36100 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.500	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	243.500	0	0	0	0	0
13000.94110 Zaunanlage am Feuerwehrgerätehaus Klein Reken	3.500	0	0	0	0	0
13000.94300 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im OT Maria Veen	200.000	0	0	0	0	0
13000.94310 Außenanlagen für das Feuerwehrgerätehaus im OT Maria Veen	40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.800	147.700	0	84.500	25.000	25.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	27.800	24.000				
13000.93510 Neuanschaffung Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Pauschale)	27.800	24.000				
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	221.000	123.700				
13000.93530 Neubeschaffung eines Einsatzleitungswagen (ELW)	66.000	0				
13000.93560 Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW	55.000	0	0		0	0
13000.93570 Erwerb eines Gerätewagens-Logistik (GW-L)	100.000	123.700		0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000		0	60.500	1.000	1.000
13000.93500 Einführung Digitalfunk NRW	0	0	0	55.000	0	0
13000.93512 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Feuerwehrgerätehäuser	0	0	0	0	0	0
13000.93515 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	0	0	0	5.500	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.300	148.700	0	85.500	26.000	26.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.300	-97.700	0	-34.500	25.000	25.000

Ausgaben aus
Investitionstätigkeit



→ Neues Kommunales Finanzmanagement

* Teilfinanzplan *

Gemeinde Reken

Teilfinanzplan 2010

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **02.03** Brandschutz
 Produkt **02.03.01** Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
13000.36100 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.500	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	243.500	0	0	0	0	0
13000.94110 Zaunanlage am Feuerwehrgerätehaus Klein Reken	3.500	0	0	0	0	0
13000.94300 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im OT Maria Veen	200.000	0	0	0	0	0
13000.94310 Außenanlagen für das Feuerwehrgerätehaus im OT Maria Veen	40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.800	147.700	0	84.500	25.000	25.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	27.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
13000.93510 Neuanschaffung Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Pauschale)	27.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	221.000	123.700				
13000.93530 Neubeschaffung eines Einsatzleitungswagen (ELW)	66.000	0				
13000.93560 Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW	55.000	0				
13000.93570 Erwerb eines Gerätewagens- Logistik (GW-L)	100.000	123.700				
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0				
13000.93500 Einführung Digitalfunk NRW	0	0				
13000.93512 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Feuerwehrgerätehäuser	8.000	0	0			0
13000.93515 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwähr	0	0	0	5.500	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.300	148.700	0	85.500	26.000	26.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.300	-97.700	0	-34.500	25.000	25.000

Einnahmen aus Investitionstätigkeit
 - Ausgaben aus Investitionstätigkeit
 = Saldo aus Investitionstätigkeit

Haushalt 2010

positiver Grundsatz

⇒ keine Anhebung der
Steuerhebesätze

⇒ keine Anhebung der
Gebühren und Abgaben



Entwurf Haushaltssatzung 2010 „Zahlenmaterial“



- **Ergebnisplan**

Gesamtbetrag der Erträge

16.750.874 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen

20.379.155 €

- 3.628.281 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit

14.979.774 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit

18.520.955 €

- 3.541.181 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
Investitions- und Finanzierungstätigkeit

2.106.830 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
Investitions- und Finanzierungstätigkeit

1.934.700 €

+ 172.130 €

Saldo (Finanzplan)

- 3.369.051 €

Gemeindesteuern



- Steuerhebesätze unverändert:
- Grundsteuer A **180 v. H.**
(für land- u. forstwirtschaftl. Grundstücke)
Ansatz 2010 104.000 €
- Grundsteuer B **360 v. H.**
(für bebaute und sonstige Grundstücke)
Ansatz 2010 1.455.000 €
- Gewerbesteuer **400 v. H.**
Ansatz 2010 3.000.000 €

...

Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind auch in Reken spürbar!

Im Haushaltsjahr 2010 muss die Gemeinde Reken einen Einnahmeausfall in Höhe von ca. 5.500.000 € kompensieren:

- ⇒ ca. 3,5 Mio. € durch eigene Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in den beiden Vorjahren
- ⇒ ca. 2,0 Mio. € durch Auswirkung der Wirtschaftskrise

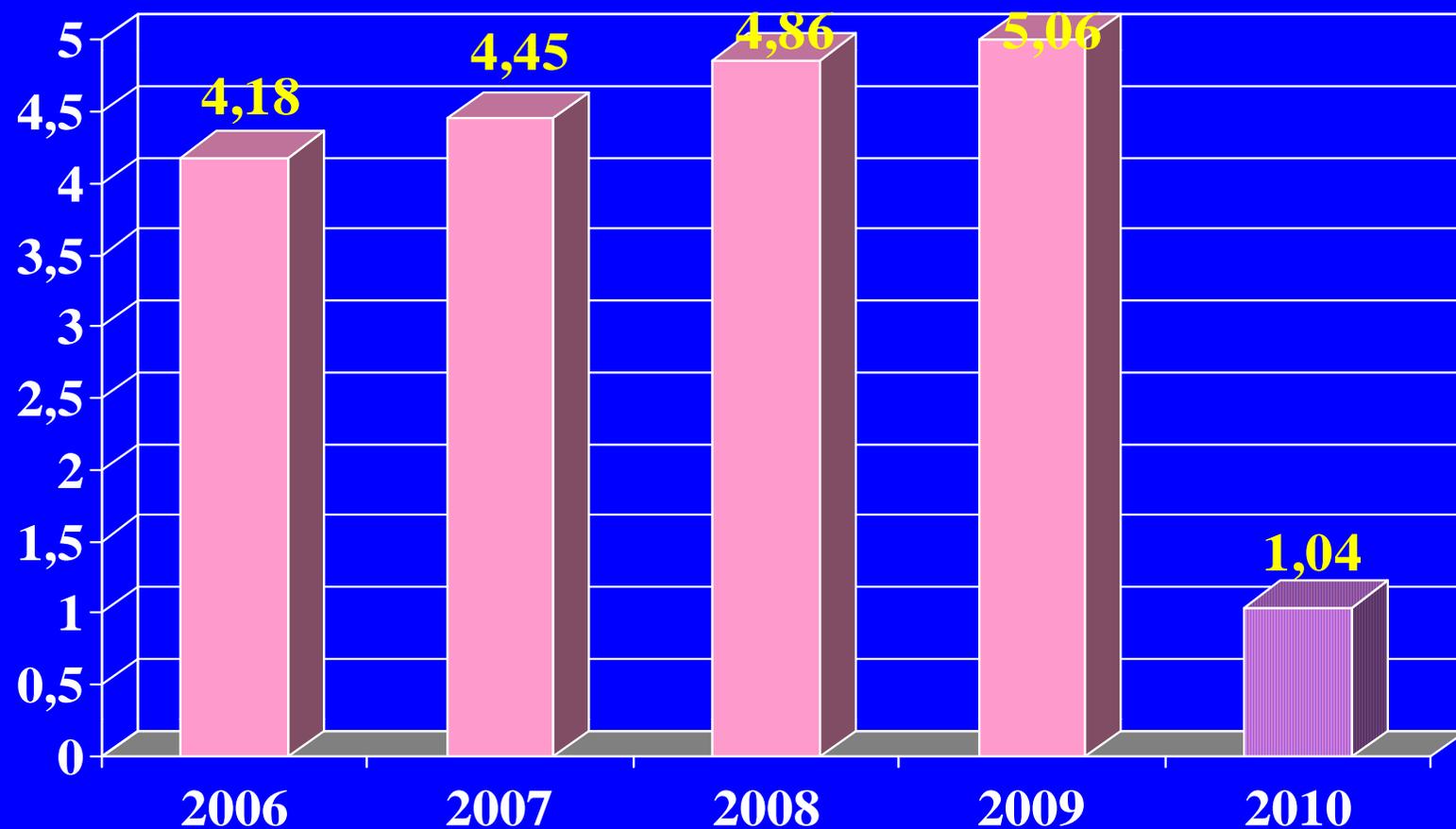
Allein ca. 4 Mio. € fehlen bei den Schlüsselzuweisungen, hervorgerufen durch die Anrechnung der zuvor genannten Mehreinnahmen bzw. die krisenbedingte Verringerung der Verbundmasse!

Wenigereinnahmen auch beim Anteil Einkommensteuer und der Gewerbesteuer! (Verdeutlicht auch an den nachfolgenden Aufstellungen)





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. €)

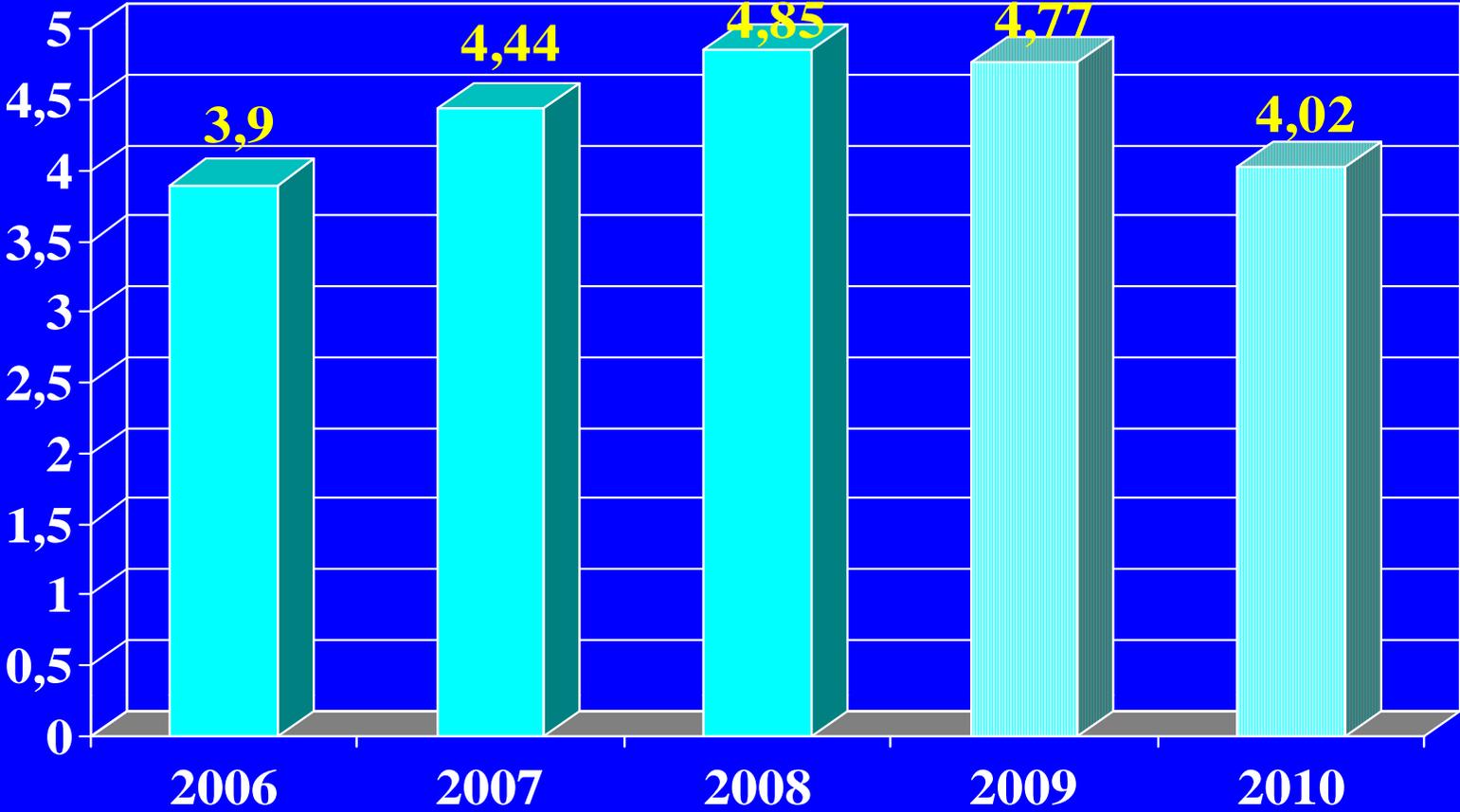


Schlüsselzuweisungen nach GFG 2009 bzw. 1. Proberechnung GFG 2010

Steuerkraft in der Referenzperiode	GFG 2009 für den Zeitraum 01.07.2007 bis 30.06.2008 €	GFG 2010 (1. Proberg.) für den Zeitraum 01.07.2008 bis 30.06.2009 €
Grundsteuer A / B	1.622.367	1.644.508
+ Gewerbesteuer	1.758.641	6.468.373
+ Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer einschl. Kompensationszahlung	5.302.331	5.429.890
- Gewerbesteuerumlage	305.789	1.047.853
= Steuerkraftmesszahl	8.377.550	12.494.918
Gesamtansatz (gewichtete Zahl der Einwohner, Schüler u. Bedarfsgemeinschaften)	17.331	17.075
x Grundbetrag (gerundet)	808	800
= Ausgangsmesszahl	14.004.926	13.653.992
- Steuerkraftmesszahl	8.377.550	12.494.918
Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl	5.627.376	1.159.074
davon 90 % = Schlüsselzuweisung	5.064.638	1.043.167



Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mio. €)



Entwicklung der Gewerbsteuer 2000 – 2010 in Mio. €



Entwurf Ergebnisplan 2010

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2010
	I. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.447.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Sonderposten)	3.093.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.680
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.458.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.070
07	+ Sonstige Erträge	869.924
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	16.602.774
11	- Personalaufwendungen	3.773.400
12	- Versorgungsaufwendungen	240.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.025.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.113.500
15	- Transferaufwendungen	9.837.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388.260
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	20.378.155
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.775.381
	II: Finanzergebnis	
19	+ Finanzerträge	148.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000
21	= <i>Finanzergebnis</i>	147.100
22	= <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-3.628.281
	III. Außerordentliches Ergebnis	
25	= <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0
26	= <i>Jahresergebnis</i>	-3.628.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.749.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.749.860
29	= <i>Ergebnis</i>	-3.628.281
30	Voraussichtliche Entnahme aus der Sonderrücklage	3.000.000
31	Verringerung der Ausgleichsrücklage	-628.281

Entwurf
„Gesamtfinanz-
plan“ 2010

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2010
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.447.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994.800
03	+ Sonstige Transfererträge	1.680
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.929.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	721.824
08	+ Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	148.100
09	= <i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	14.979.774
10	- Personalauszahlungen	3.673.800
11	- Versorgungsauszahlungen	240.000
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	3.375.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000
14	- Transferauszahlungen	9.840.935
16	- Sonstige Auszahlungen	1.390.160
16	= <i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	18.520.955
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-3.541.181
	II: Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.124.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	816.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.830
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	163.000
23	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.106.830
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	410.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000
30	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.934.700
31	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	172.130
32	= <i>Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</i>	-3.369.051
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit	
37	= <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	0
38	= <i>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</i>	-3.369.051
39	+ <i>Anfangsbestand an Finanzmitteln</i>	8.769.000
40	+ <i>Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</i>	0
41	= <i>Liquide Mittel</i>	5.399.949

„Schwerpunktthemen“ des Haushaltes 2010

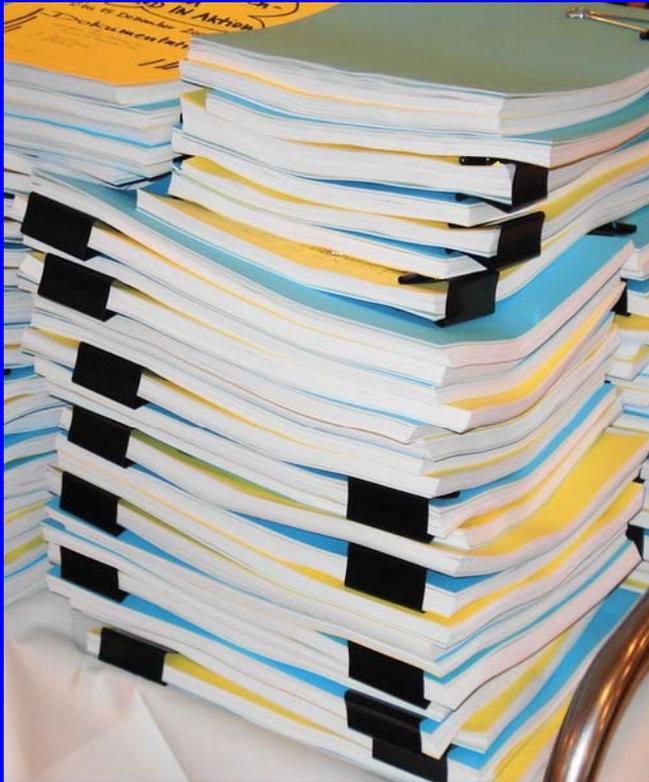
> Einige Maßnahmen werden aus dem Konjunkturpaket II finanziert, eine entsprechende Aufstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt



- Produkt: 01.01.02 = Allgemeine Verwaltungsdienste
- Produkt: 02.03.01 = Brandschutz
- Produktbereich: 03 = Schulträgeraufgaben
- Produkt: 04.01.01 = Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- Produkt: 06.01.01 = Einrichtungen der Jugendarbeit
- Produkt: 08.02.04 = Eigene Sportstätten
- Frei- und Hallenbad –
- Produkt: 10.02.01 = Wohnbauförderung



„Schwerpunktthemen“ des Haushaltes 2010



- Produkt: 11.04.01 = Abfallwirtschaft
- Produkt: 11.05.01 = Abwasserbeseitigung
- Produkt: 12.01.01 = Straßen, Wege, Plätze, Brücken ...
- Produkt: 12.03.01 = Straßenreinigung
- Produkt: 15.01.01 = Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben
- Produkt: 15.01.02 = Sonstige Wirtschaftsförderung
- Produkt: 15.02.05 = Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31
- Produkt: 16.01.01 = Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

...

Produkt: 01.01.02 = Allgem. Verwaltungsdienste

Personalkosten/Ausbildungskosten 2010

Personalkosten der Gemeinde Reken nach wie vor im Vergleich zu anderen Behörden sehr gering, obwohl die Personalstärke im lfd. Jahr durch die „Übermittagbetreuungen“ um 11 Teilzeit- bzw. Honorarkräfte aufgestockt wurde!

Haushaltsjahr	2010
Personalausgaben insgesamt	4.019.100 €
abzüglich:	
Personalkostenerstattungen	
> Bereich Rettungswache	400.000 €
> Bereich SGB II	220.000 €
bereinigte Personalausgaben	3.399.100 €
pro Kopf:	
> bei 14.174 Einwohnern	239,81 €
(lt. LDS, Stand 31.12.2008)	
nachrichtlich:	
Personalausgaben pro Kopf (Stand 2008)	
> Kreisdurchschnitt	438,28 €
> Landesdurchschnitt	567,90 €
> kreisangehörige Gemeinden in NRW mit 10.000 - 20.000 Einwohnern	299,37 €



Produkt: 02.03.01 = Brandschutz

Erwerb eines Gerätewagens-Logistik (GW-L)

Durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im OT Maria Veen sowie den Erwerb von neuen Einsatzfahrzeugen ist der Brandschutz im Gemeindegebiet optimiert worden!

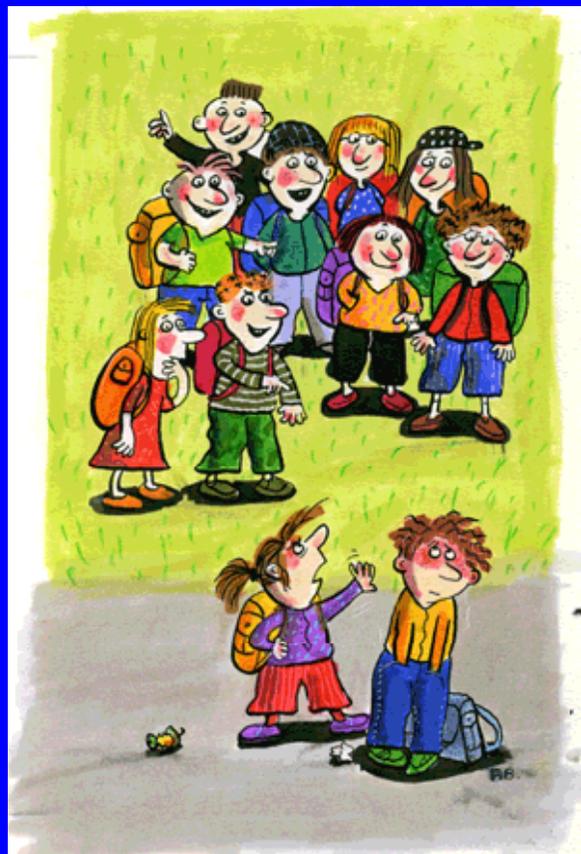
2009 bereitgestellt	107.000 €
Ansatz 2010	123.700 €
Gesamtkosten	230.700 €

2009 Fahrgestelllieferung,
Teilausrüstung
2010 Aufbauten, Restausrüstung
(Ratsbeschluss vom 01.07.2009)



Produktbereich: 03 = Schulträgeraufgaben

- Durch die Einführung der „Übermittagbetreuung“ und die dadurch bedingten Baumaßnahmen an den einzelnen Schulen hat sich die Schulsituation verbessert!



- Rückläufige Schülerzahlen an der Hauptschule erfordern mittelfristig ein Handeln. Für 2010 wurde die Einsetzung einer Arbeitsgruppe (Vertreter der Haupt- und Realschule sowie der Verwaltung) verabredet. Die Aufgabe der AG wird es sein, die Schulentwicklung zu begleiten, eine mögliche Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen auszuloten und ggf. die Vor- und Nachteile einer Verbundschule in Reken auszuarbeiten.
- Zudem sollte das Ganztagsangebot an der Overbergschule den neuen Gegebenheiten angepasst werden.
- zu den veranschlagten Maßnahmen 2010



Produkt: 03.01.01 = Antoniuschule
Erneuerung der Aluminiumfenster
im Mitteltrakt

Ansatz 2010 = 21.500 €



Produkt: 03.01.02 = Elleringsschule
Sanierung Turnhalle (1. BA 2010 Fenster)



Ansatz 2010 = 53.000 €

Produkt: 03.01.03 = Michaelschule
Flachdach- und Fenstersanierung der Aula



Ansatz 2010 = 26.000 €

Produkt: 03.02.01 = Overbergschule
Energetische Sanierung der Aula



Ansätze 2010:

Fenster- und Flachdachsanierung = 68.000 €

Bauliche Innensanierung = 44.000 €

Produkt: 03.03.01 = Elisabeth-von-Thüringen-Realschule
Erneuerung der Aluminiumfenster

Ansatz 2010 = 70.000 €



Produkt: 04.01.01 = Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Sanierung des Hauses Uphave

Dachsanierung und
Fachwerkanstrich

Ansatz 2010 = 15.000 €



Ermächtigungsübertrag 2009	45.000 €
Finanzmittel aus 2010	15.000 €
<hr/>	
Ausgabeermächtigung 2010	60.000 €
Landesförderung 2010	22.000 €

Produktbereich: 06 = Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe



- Durch die verschiedenen Bau- und Erweiterungsmaßnahmen an den Kindergärten und Kindertagesstätten wird die „U3-Betreuung“ sichergestellt.
- Bezüglich des Kindergartenstandortes Klein Reken sind gemeinsame Überlegungen mit der Kath. Kirchengemeinde über die Sanierung bzw. einen Neubau angestellt werden. Nach derzeitigem Stand der Überlegungen wird es wohl zu einem kompletten Neubau des Kindergartens kommen. Als Standort kommt das Umfeld des Pfarrheimes in Betracht. In Kürze werden die planungsrechtlichen Fragen im Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss erörtert.
- zu den veranschlagten Maßnahmen 2010 

Produkt: 06.01.01 = Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus „Flash 23“ Kessel- und Kaminsanierung

Ansatz 2010 = 20.000 €



Produkt: 06.01.01 = Einrichtungen der Jugendarbeit
Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde für die Errichtung
eines Kindergartens im OT Klein Reken

Ansatz 2010 = 150.000 €
(vorsorgliche Veranlagung)



Produkt: 08.02.04 = Eigene Sportstätten -Frei- u. Hallenbad- Zuschuss an die Gemeindewerke

Ansatz 2010 = 64.500 €



Durch gezielte Investitionen in den letzten 10 Jahren wurden die Betriebskosten reduziert bzw. die Einnahmesituation erheblich verbessert!

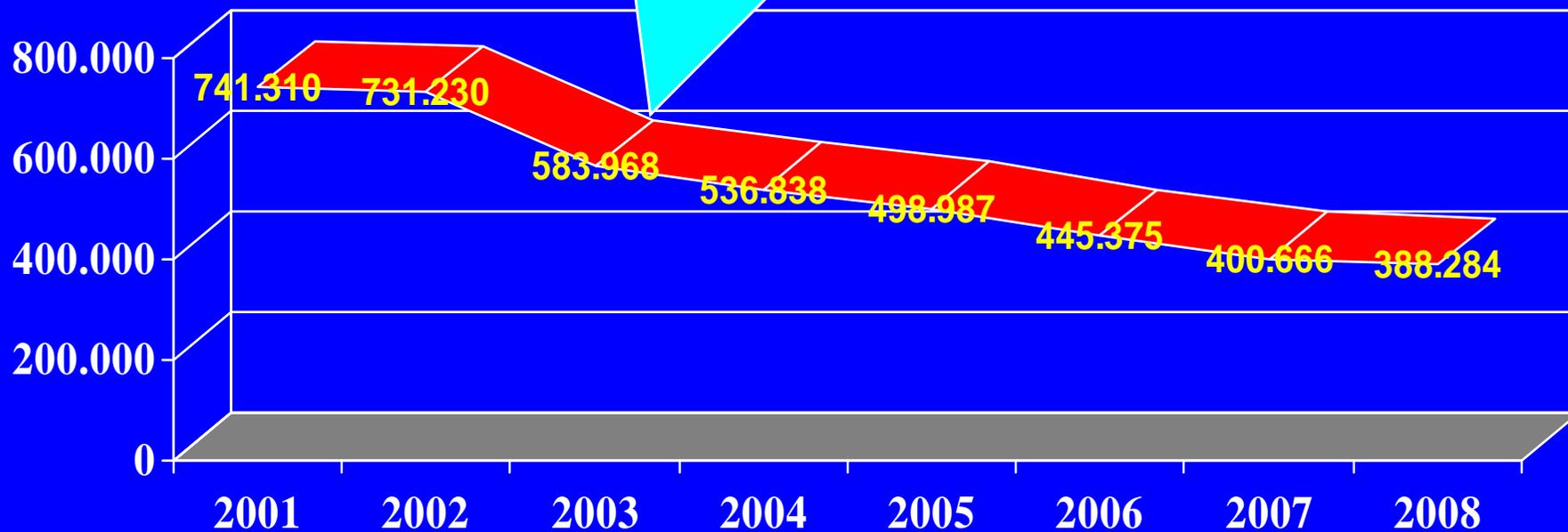
- teilw. Rückkauf des Gasnetzes = Erträge aus Gasgewinnbeteiligung der Stadtwerke
- Umschichtung RWE-Aktienpaket = Dividendengewinne
- Dach- und Techniksanieerung = Energieeinsparung
- Nutzung der BHKW-Abwärme = Energiekosteneinsparung
- Glasfassadenerneuerung = Energieeinsparung
- Photovoltaikanlagen Overbergschule, Realschule = Einspeisevergütungen
- Wohnmobilstellplatz = Stellplatzentgelteinnahmen
- am Beispiel des Stromverbrauches wird der Rückgang deutlich



Entwicklung des Stromverbrauches 2001 – 2008 in kWh



z. B. Einbau einer neuen Lüftungsanlage





Energiewirtschaft

Seit Jahren investiert die Gemeinde in Maßnahmen einer günstigen und umweltverträglichen Energiewirtschaft!

Beispiele:

- > BHKW am Frei- und Hallenbad
- > Asylbewerberheim als Passivhaus
- > Fassadendämmung u. Fenstererneuerung
- > Installierung von Photovoltaikanlagen
- > Austausch bzw. Sanierung der Heizungsanlagen
- > Konzeption Nahwärmeversorgung zukünftiger Wohnbauflächen



verdeutlicht durch nachfolgende Übersichten 



Nutzung der Abwärme des BHKW am Frei- und Hallenbad

- durchschnittliche Heizkosten mit Gas (Preisstand 07/2009) 53.700 €
- durchschnittliche Heizkosten Nutzung Abwärme (BHKW) (CO₂-Reduktion) 25.100 €
- jährliche Kosteneinsparung 28.600 €

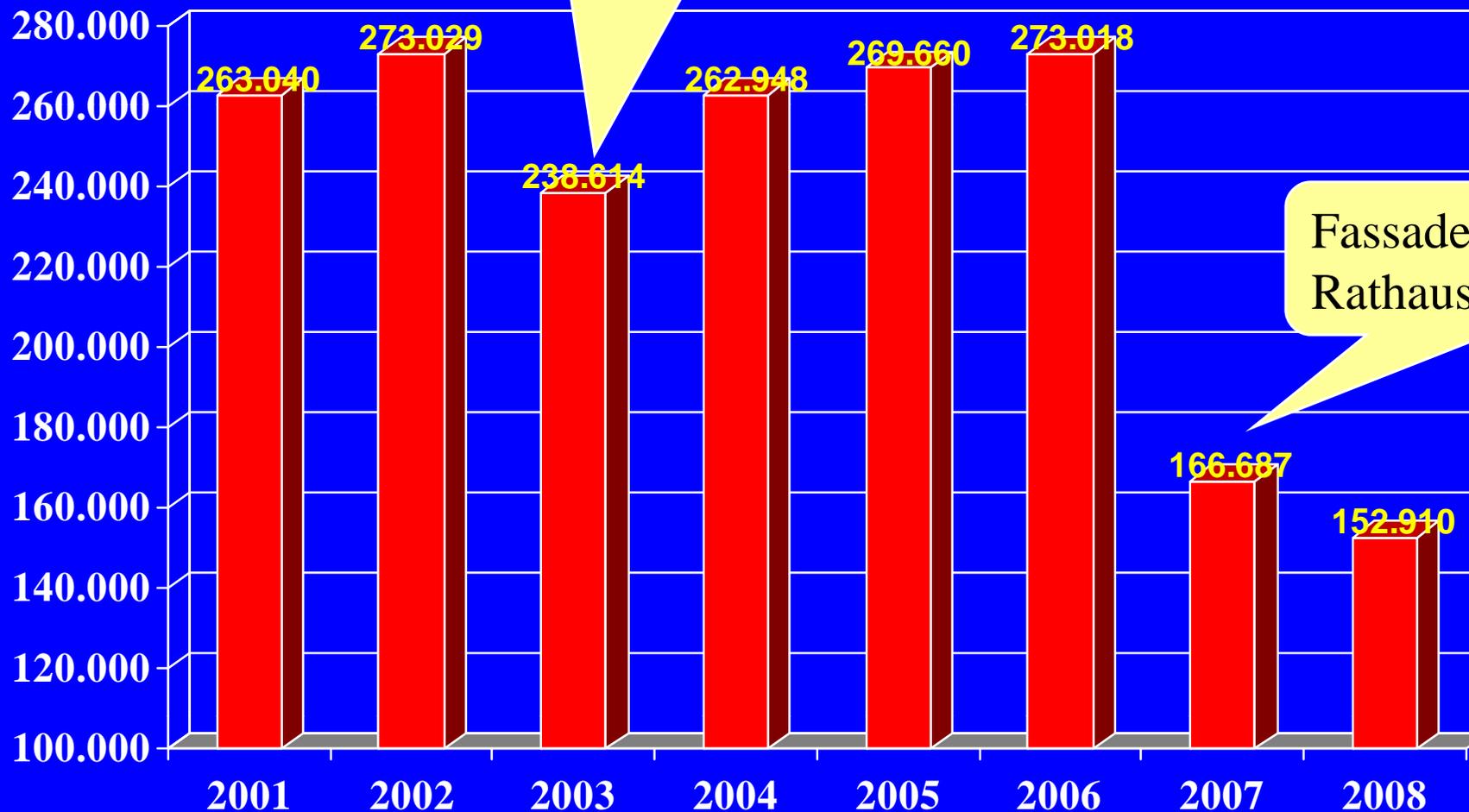
trotz Ausdehnung der Warmbadezeit im Hallenbad bzw. Erhöhung der Wassertemperatur in den Außenbecken



Entwicklung des Gasverbrauches im Bereich Rathaus 2001 – 2008 in kWh



Inbetriebnahme
REKENFORUM



Fassadensanierung
Rathaus

Asylbewerberheim

Neubau in Passivhausbauweise



- Energieverbrauch 2007 für die früheren Wohnheime
Mühlenweg, Weskerhok, Schul- u. Wehrstraße
207.284 kWh bei einer Belegung mit durchschnittl.
45 Personen, Verbrauch je Person 4.606 kWh
- **Aktueller Jahresverbrauch Asylberberheim**
Wehrstraße 55.102 kWh bei einer Belegung mit
durchschnittl. 34 Personen, Verbrauch je Person 1.621 kWh
- **jährliche Energieeinsparung je Person** **2.985 kWh**
- Reduzierung um 64,8 %
bzw. CO₂-Reduktion pro Person von 2.038 kg

„saubere“ Energie durch Photovoltaikanlagen

Dachfläche: Turnhalle Overbergschule
Anlagenleistung: 43,75 kWp
Installationskosten netto: 172.668 €
Jahresertrag: 36.313 kWh = 19.221 €
(16.150 € netto)
CO₂-Emissionsminderung: 24.801 kg

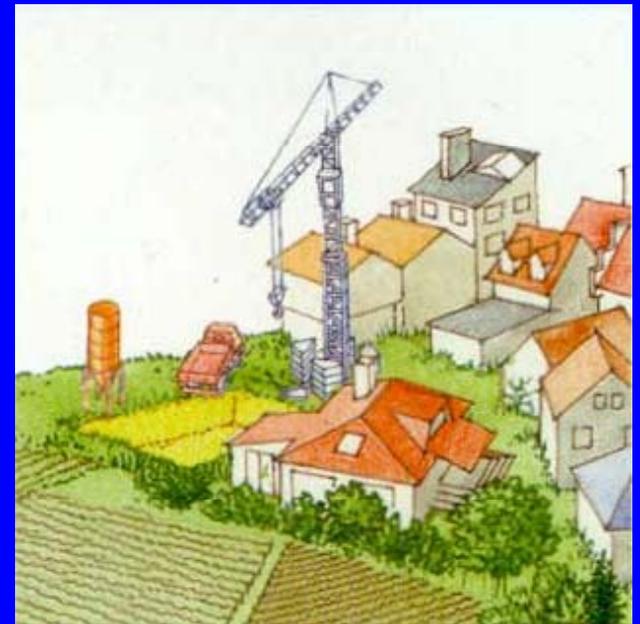


Dachfläche: Realschule
Anlagenleistung: 10,08 kWp
Installationskosten netto: 28.932 €
Jahresertrag: 8.568 kWh = 4.385 €
(3.685 € netto)
CO₂-Emissionsminderung: 5.851 kg
nachrichtlich: zurzeit wird die PV-Anlage um
7,2 kWp erweitert, zusätzl. Jahresertrag 6.133
kWh (3.139 €) bzw. 4.188 kg CO₂-
Emissionsminderung



Produkt: 10.02.01 = Wohnbauförderung

Bedingt durch die Wirtschaftskrise hielt sich die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken sehr in Grenzen. Derzeit steigt die Nachfrage nach gemeindlichen Baugrundstücken wieder leicht an!



Erlös aus Baulandverkauf
Ansatz 2010 = 270.000 €

Grunderwerbskosten
Ansatz 2010 = 100.000 €

- OT Groß Reken
Baugebiete:
„Telgerkamp“ und „südlich Esch“
- OT Klein Reken/ Bahnhof Reken
Baugebiete:
„Nordendorf“, „Fathofskamp“
und „Frieding“
- OT Maria Veen
Baugebiete:
„Rohkamp II“ und „Schroer“

Produkt: 11.04.01 = Abfallwirtschaft

Müllabfuhrgebühren

Produkt: 11.05.01 = Abwasserbeseitigung

Kanalbenutzungsgebühren

- Kontinuität für unsere Bürger, keine Mehrbelastung durch steigende Gebühren!
- Das Ansammeln bzw. Aufstocken der Sonderrücklagen zahlt sich aus. Entstehende Fehlbeträge können durch entsprechende Entnahmen ausgeglichen werden.
- Um eine möglichst günstige Gebührenkalkulation zu erreichen, wurde der Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals bei den Abwassergebühren auf 2 % reduziert. Die Verringerung rechtfertigt sich u. a. auch durch die allgemeine Kapitalmarktlage.
- zu den einzelnen Gebührenberechnungen 



Gebührenhaushalt

⇒ Müllabfuhrgebühren



- **Gebührensatz 2010 unverändert:**

z.B. 80 l-RM + 120 l-Bio + 240 l-Papier (Standardpaket) = 129 €

- **Entwicklung Deponie-/Entsorgungskosten pro Tonne:**

	2006	2007	2008	2009	2010	☞ noch keine verbindl. Aussage über die Deponiegebühren
Restmüll	168 €	177 €	177 €	169 €	169 €	
Biomüll	93 €	103 €	103 €	84 €	84 €	

- Gebührenbedarfsberechnung 2010 weist einen Fehlbetrag von 16.300 € aus, der durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ ausgeglichen wird.

• Stand der Sonderrücklage am Ende des HJ 2008	43.533 €
+ Zinsgutschrift 2009	1.200 €
- <u>voraussichtliche Entnahme 2009</u>	<u>16.900 €</u>
voraussichtlicher Bestand Ende 2009	29.833 €

Gebührenhaushalt

⇒ Kanalbenutzungsgebühren



- **Gebührensätze 2010 unverändert, wie zur Umstellung 2009:**

Regenwasser	0,25 € je qm abflusswirksamer Fläche
Schmutzwasser	1,07 € je cbm Frischwasserverbrauch

- Die Gebührenbedarfsberechnungen 2010 schließen mit nachfolgenden Fehlbeträgen ab:

Bereich Regenwasser	=	6.720 €
Bereich Schmutzwasser	=	66.660 €

Der Ausgleich erfolgt durch entsprechende Entnahmen aus den Sonderrücklagen der Abwasserbeseitigung!

- Stand der Sonderrücklage „Schmutzwasser“ am Ende des HJ 2008 166.645 €

+ Zinsgutschrift 2009	4.900 €
- voraussichtliche Entnahme 2009	35.250 €
<u>voraussichtlicher Bestand Ende 2009</u>	<u>136.295 €</u>
- Stand der Sonderrücklage „Regenwasser“ am Ende des HJ 2008 55.548 €

+ Zinsgutschrift 2009	1.600 €
- voraussichtliche Entnahme 2009	11.750 €
<u>voraussichtlicher Bestand Ende 2009</u>	<u>45.398 €</u>

Produkt: 12.01.01 = Straßen, Wege, Plätze ...
BMV 14 „Gewerbegebiet Heubach“



Kanalisationsausbau

Ansatz 2010 10.000 €

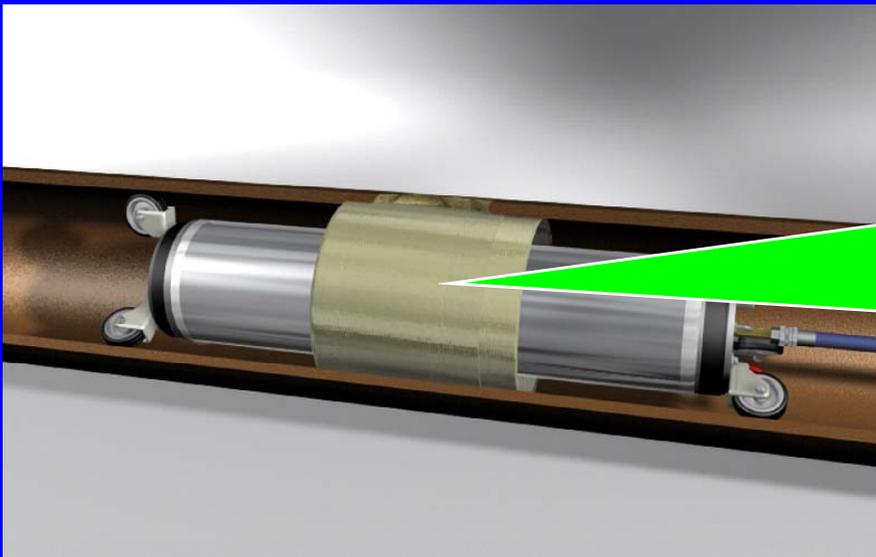
Baustraßenausbau

Ansatz 2010 10.000 €

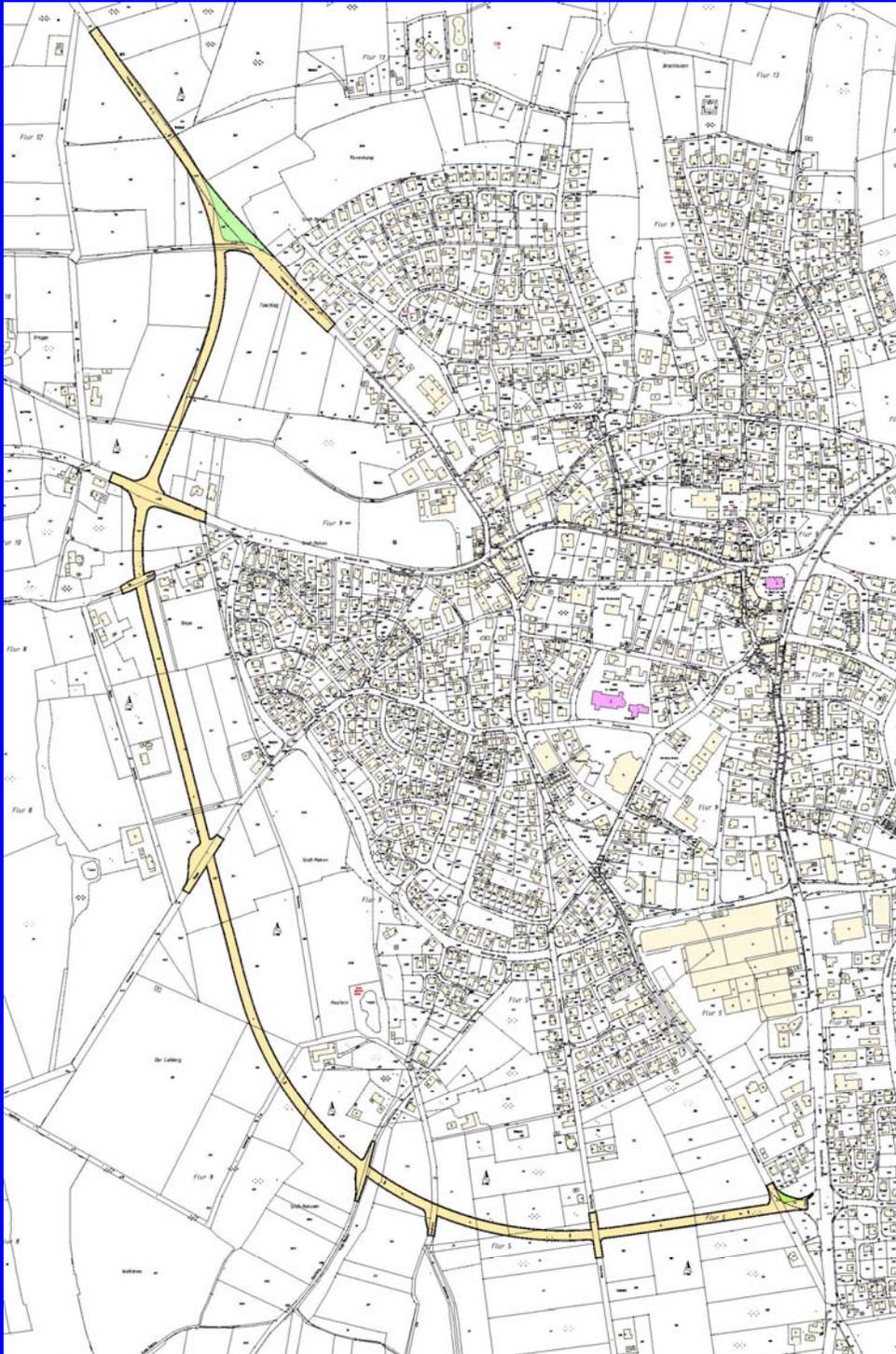
(Anfinanzierung der Planungskosten)

Produkt: 11.05.01 = Abwasserbeseitigung
Kanalsanierung in verschiedenen Ortsteilen

**Ansatz 2010 und in den
Folgejahren jeweils 45.000 €**



**In 2010 ist das Beheben der Schäden im OT
BHF Reken mittels Inlinerverfahren
vorgesehen. Es handelt sich hierbei um
Schäden der Klasse 5 (Einstufung der Schäden
Klasse 1 – 6), die umgehend beseitigt werden
sollten.**



Produktbereich: 12 =
Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV
Ortskernentlastungsstraße

Bei dieser Straßenbaumaßnahme
handelt es sich um eine Kreisstraße,
Baulastträger ist der Kreis Borken.

Für die weitergehende Planung der
Ortskernentlastungsstraße (K 11n)
sind im Haushalt 2010 keine Mittel
eingestellt.

Wie bereits abgesprochen, wird die
Straßenplanung in einer Bürgerver-
sammlung vorgestellt und diskutiert!

Produkt: 12.01.01 = Straßen, Wege, Plätze ...
Instandsetzung an Straßen, Wegen, Plätzen
und Brücken

Ansatz 2010 = 200.000 €

...vorsorgliche Veranschlagung; die einzelnen
Maßnahmen sollten im Frühjahr 2010 im Zuge
einer Bereisung durch den Planungs-, Umwelt-
und Bauausschuss festgelegt werden.



Produkt: 12.01.01 = Straßen, Wege, Plätze ...

Bekanntlich ist die Gemeinde Reken Mitglied in der AG Fahrradfreundliche Gemeinde in NRW e. V. geworden!

Die Erneuerung der Beschilderung von touristischen Zielen und Markierungsarbeiten an Radwegen sind erforderlich.

Ansatz 2010 = 45.000 €

Ermächtigungsübertrag 2009 =	5.000 €
Finanzmittel aus 2010 =	<u>45.000 €</u>
Ausgabeermächtigung 2010 =	60.000 €
Landesförderung 2010	34.000 €

Fahrradfreundliche
Gemeinde in
Nordrhein-Westfalen

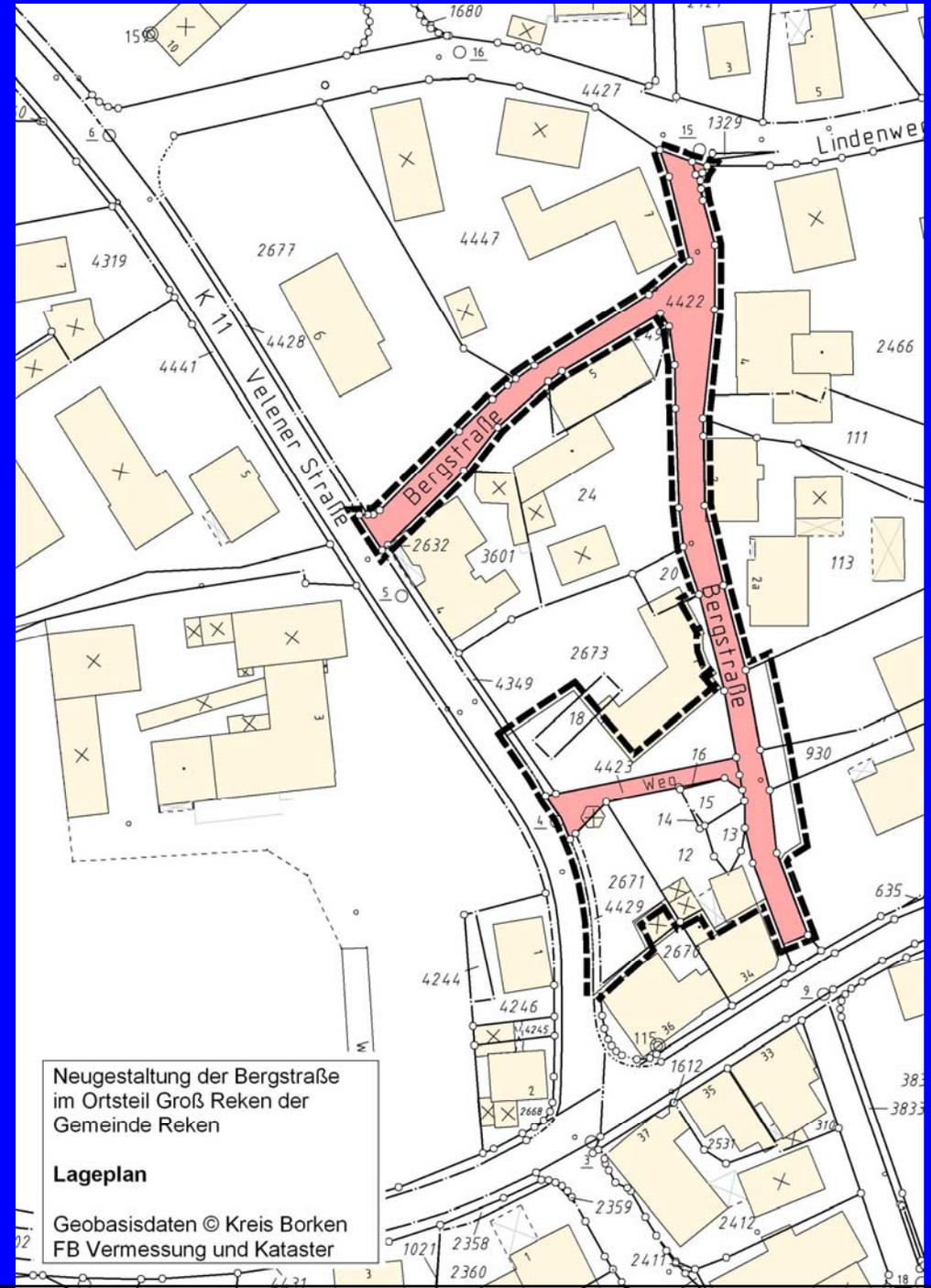


Produkt: 12.01.01 = Straßen, Wege, Plätze ...

Planungskosten für die Dorfentwicklung im Bereich Bergstraße

Ansatz 2010 = 10.000 €

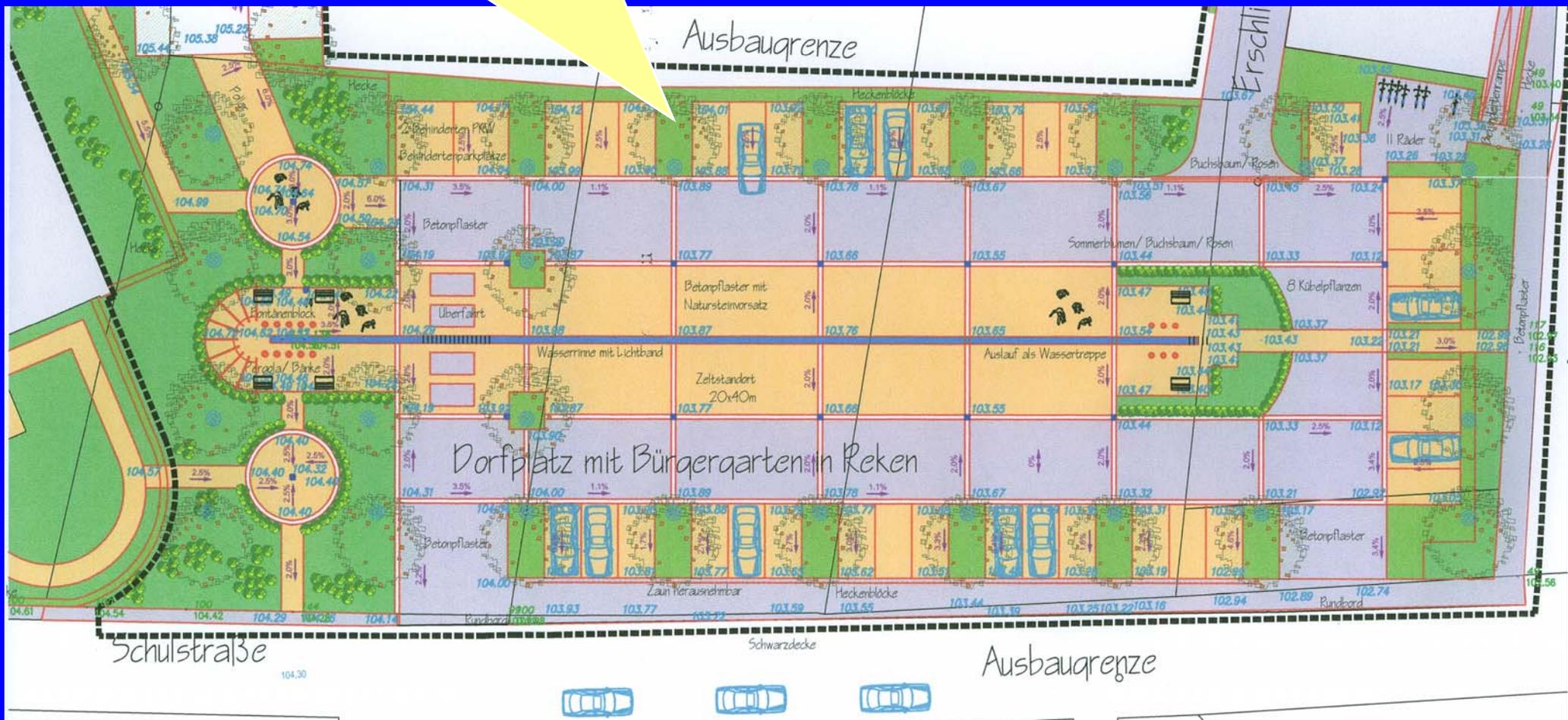
Mittelbereitstellung für die Entwicklung eines ersten Gestaltungsplanes in Form eines beschränkten Wettbewerbes. Einzelheiten dazu in einer der nächsten Ausschusssitzungen.



Produkt: 12.01.01 = Straßen, Wege, Plätze ... Gestaltung Dorfplatz „Oberdorf“

vorzeitiger Baubeginn ist beantragt
Baubeginn ca. März 2010
Fertigstellung im Sommer 2010

2009 bereitgestellt	16.000 €
Ansatz 2010	635.000 €
Gesamtbaukosten	651.000 €
Landesförderung	218.000 €
Ansatz 2010	109.000 €
Ansatz 2011	109.000 €



Produkt: 12.01.01 = Straßen, Wege, Plätze ...
Friedrich-Ebert-Straße

Ansatz 2010 = 25.000 €



im Jahr 2010 soll zunächst der Gehweg
ausgebaut werden

Produkt: 12.01.01 = Straßen, Wege, Plätze ...
Riesweg (Restausbau)

Ansatz 2010 = 25.000 €

nachrichtlich an dieser Stelle:
Ebenfalls im HH 2010 mit 25.000 €
veranschlagt, die Verbesserung der
Regenrückhaltung



Produkt: 12.03.01 = Straßenreinigung, Winterdienst
Gebührenhaushalt



- **Gebührensatz 2010 unverändert:**

Anliegerverkehr	0,79 €je lfd. Meter
innerörtl. Verkehr	0,71 €je lfd. Meter
überörtl. Verkehr	0,64 €je lfd. Meter

- Gebührenbedarfsberechnung 2010 weist einen Überschuss von 736 € aus. Er wird der Sonderrücklage „Straßenreinigung“ zugeführt.

...

Produkt: 15.01.01 = Förderung der Ansiedlung von Industrie- u.
Gewerbebetrieben

Erlöse aus dem Verkauf von
Grundvermögen

Ansatz 2010 = 540.000 €

Im Ansatz ist teilweise auch der
Grundstücksverkaufserlös an den
Zweckverband „A 31“ enthalten

Erwerb von Grundvermögen

Ansatz 2010 = 300.000 €



Produkt: 15.01.02 = Sonstige Wirtschaftsförderung
Regionale 2016



In Zusammenarbeit mit den politischen Gremien sind in naher Zukunft Projekte zum Thema „Zukunftsland“ zu erarbeiten.

Zudem ist in diesem Zusammenhang eine Abstimmung mit den Nachbarkommunen zu treffen, um einen regionalen Bezug darzustellen.

Produkt: 15.01.02 = Sonstige Wirtschaftsförderung
Ausbau der Breitbandverkabelung

Der Haushaltsansatz 2009 in Höhe von 50.000 € wird als Ausgabeermächtigung in das Jahr 2010 übertragen.

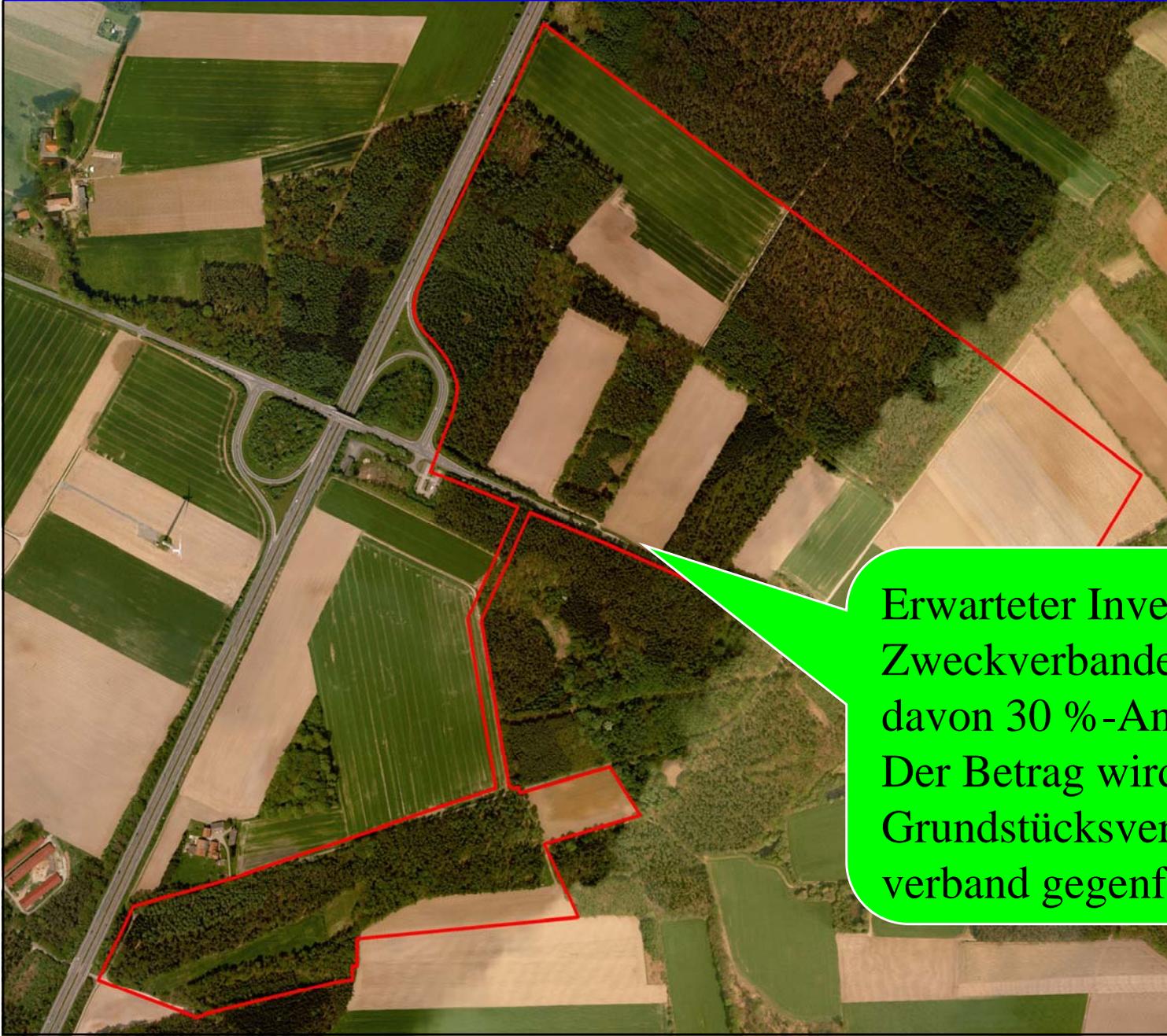
Der Ausbau im OT Maria Veen voraussichtlich im Febr. 2010 fertiggestellt.

Der Ausbau in den OT Bahnhof Reken und Klein Reken soll im Jahre 2010 erfolgen.

(vertragliche Regelungen mit der Telekom)



Produkt: 15.02.05 = Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31
Ausleihung an den Zweckverband



Erwarteter Investitionsbedarf des
Zweckverbandes 2010 = 1.500.000 €,
davon 30 %-Anteil = 450.000 €
Der Betrag wird teilweise durch den
Grundstücksverkauf an den Zweck-
verband gegenfinanziert.

Produkt: 16.01.01 = Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Kreisumlage

- vorsorgliche Veranschlagung im Betrag von 7,05 Mio. €
Anhebung um 1,5 %
Allgemeine Kreisumlage Hebesatz 2009 = 32,3%
Jugendamtsumlage Hebesatz 2009 = 18,3 %
- Beschlussfassung Kreistag muss abgewartet werden,
nach ersten Prognosen geht der Kreis von einer
Finanzlücke von 6,8 Mio. im Allgem. Haushalt und
von 3,1 Mio. € im Kreisjugendamt aus



Entwicklung der Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage + Jugendamtsumlage) 2004 bis 2010 (Tabelle)



Jahr	Kreisumlage insgesamt		Differenz gegenüber dem Vorjahr	
	Hebesatz %	Betrag €		
			€	%
2004	49,4	5.497.225	+ 48.386	+ 0,89
2005	55,0	5.829.345	+ 332.120	+ 6,04
2006	54,6	6.044.299	+ 214.954	+ 3,69
2007	52,2	6.301.316	+ 257.017	+ 4,25
2008	48,9	6.379.142	+ 77.826	+ 1,24
2009	50,6	6.802.929	+ 423.787	+ 6,64
2010	50,6	6.850.000	+ 47.071	+ 0,69
2010	52,1 ?	7.050.000	+ 247.071	+ 3,61

Entwurf
„Gesamtfinanz-
plan“ 2010

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2010
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.447.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994.800
03	+ Sonstige Transfererträge	1.680
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.929.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	721.824
08	+ Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	148.100
09	= <i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	14.979.774
10	- Personalauszahlungen	3.673.800
11	- Versorgungsauszahlungen	240.000
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	3.375.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000
14	- Transferauszahlungen	9.840.935
16	- Sonstige Auszahlungen	1.390.160
16	= <i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	18.520.955
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-3.541.181
	II: Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.124.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	816.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.830
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	163.000
23	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.106.830
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	410.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000
30	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.934.700
31	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	172.130
32	= <i>Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</i>	-3.369.051
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit	
37	= <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	0
38	= <i>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</i>	-3.369.051
39	+ <i>Anfangsbestand an Finanzmitteln</i>	8.769.000
40	+ <i>Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</i>	0
41	= <i>Liquide Mittel</i>	5.399.949

Haushaltsjahr 2009

bereits abgeschlossene Maßnahmen, die im Rahmen des Konjunkturpakets II finanziert wurden

Produkt Ziffer	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Finanzierung aus dem Bereich	
			Bildung	Infrastruktur
01.01.05	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Sanierung Heizungsanlage Kindergarten OT Hülsten	9.000 €	
01.01.05	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Sanierung Heizungsanlage Wohn-, Vereinsheim Hülsten		9.000 €
03.01.01	Antoniusgrundschule	Anbau eines Wintergartens als Mensa (OGS)	241.500 €	
03.01.03	Michaelgrundschule	Anbau eines Wintergartens als Mensa (OGS)	215.000 €	
03.01.02	Elleringgrundschule	Umbau und Gestaltung des Raumangebotes (OGS)	101.500 €	
03.03.01	Elisabeth-von-Thüringen-Realschule	Fenster- u. Fassadenerneuerung Südseite Hauptgebäude	73.000 €	
03.04.01	Gymnasium Maria Veen	Energetische Maßnahmen HFA-Beschluss 11.03.2009	280.000 €	
04.07.02	Kultur- und Vereinsförderung	Bau von Schulungs- u. Unterrichtsräumen, Blaskapelle		150.000 €
08.01.01	Sportförderung	VfL Reken, Sanierung der Lüftungsanlage		15.000 €
08.01.01	Sportförderung	SV Westfalia, Erweiterung u. Sanierung Umkleidegebäude		425.000 €
08.01.01	Sportförderung	dto.		60.000 €
08.01.01	Sportförderung	SF Maria Veen, Flutlichtanlage		52.000 €
08.01.01	Sportförderung	Blau-Weiß Hülsten, Vordach		20.000 €
	Übertrag nach 2010	Finanzierungssumme:	920.000 €	731.000 €



OGS Antoniuschule



OGS Michaelschule



OGS Elleringsschule



Fenster- u. Fassadenerneuerung
Realschule



Übermittagbetreuung Realschule

Konjunkturpaket II. 2010



Haushaltsjahr 2010

Maßnahmen, die im Rahmen des Konjunkturpakets II finanziert werden

Produkt Ziffer	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Finanzierung aus dem Bereich	
			Bildung	Infrastruktur
		Übertrag aus 2009	920.000 €	731.000 €
03.01.01	Antoniusschule	Erneuerung der Aluminiumfenster im Mitteltrakt	21.500 €	
03.01.02	Elleringschule	Turnhallensanierung 1. BA, Fenster	53.000 €	
03.01.03	Michaelschule	Flachdach- u. Fenster-sanierung Aula	26.000 €	
03.02.01	Overbergschule	Fensterfassaden- und Flach-dachsanierung der Aula	68.000 €	
06.01.01	Jugendarbeit	"Flash 23", Kessel- und Kaminsanierung		20.000 €
06.01.01	Jugendarbeit	Zuschuss Kath. KG Neubau Kindergarten	150.000 €	
08.01.01	Sportförderung	Zuschuss SF Maria Veen, Lüftungsanlage Duschen		10.000 €
		Maßnahmen 2010	318.500 €	30.000 €
		Finanzierungssumme	1.238.500 €	761.000 €
		nachrichtlich: noch freie Mittel	129.206 €	208 €

Stellenplanentwurf 2010



- In 2010 keine zusätzlichen Stellen ausgewiesen. Mehrstellen durch die OGS bereits in 2009 angefallen.
- Zum 1.8.2010 Einstellung von zwei jungen Menschen für die Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte.
- Weiterhin ist die Gemeinde darauf bedacht, überdurchschnittlich viele Ausbildungsplätze anzubieten.
- Aktuell befinden sich 6 Jugendliche in der Ausbildung.
(4 Verwaltungsfachangestellte, 1 Studienbewerber für die kooperative Studienform – Bachelorstudiengang Informatik –, 1 Landschaftsgärtner im Bauhof)
- die erwarteten Tarif- und Gehaltserhöhungen für das Jahr 2010 sind berücksichtigt worden.

Zusammenfassung:

Das bisherige maßvolle und zukunftsorientierte Handeln kommt den Rekenern jetzt zu Gute!

- **Ausgaben**
Energie-, Betriebs- und Personalkosten im unteren Bereich
- **Kommunale Abgaben**
weiterhin sehr niedrige kommunale Abgaben
- **Kinder und Jugendliche**
Betreuungsangebot (OGS bzw. Übermittagsbetreuung) an allen gemeindlichen Schulen

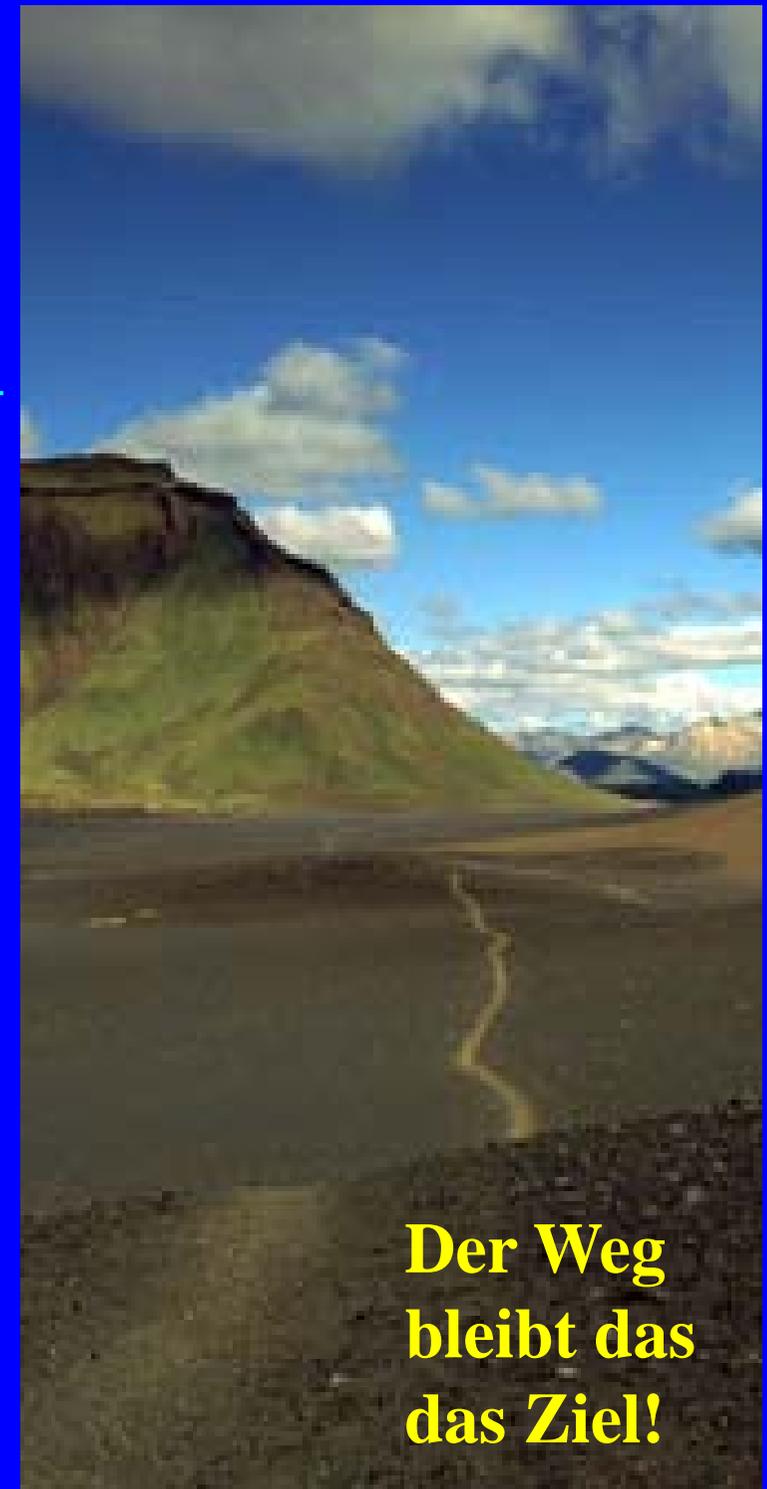


**Der Weg ist
das Ziel!**

Zusammenfassung:

Kontinuität und vorausschauende Planung
sind Garanten für wirtschaftliches Handeln!

- **Senioren**
Durch die Baumaßnahmen im Bereich des Oberdorfes wird Rekener Senioren bedarfsgerechtes Wohnen angeboten
- **Vereine**
nachhaltige Verbesserung der Gebäudesituation, Engagement für das Gemeinwohl wird finanziell unterstützt
- **Unternehmen u. Gewerbetreibende**
Perspektiven für ihre zukünftige Weiterentwicklung ...



**Der Weg
bleibt das
das Ziel!**

Haushaltsjahr 2010

- Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 einschl. Haushaltsplan und Anlagen zur Kenntnis und verweist die Angelegenheit zur Beratung an die entsprechenden Fachausschüsse.



Gute
Beratung!



**Mit Optimismus den
eingeschlagenen Weg beibehalten!**