



# Übersicht über die nicht pflichtigen Leistungen ohne Leistungsverrechnung KL

Stand:

6. September 2011

der Stadt Wipperfürth 2011

N1.01s

Nr.	nicht pflichtige Leistungen	nicht pflichtige Leistungen	davon privilegiert	berücksichtigte Leistungen
I	Zuschüsse	- €	- €	- €
1	pauschale Zuschüsse an Dritte, die keine pflichtigen Aufgaben der Gemeinde wahrnehmen	0	- €	0
2	zweckgebundene Zuschüsse an Dritte für freiwillige Leistungen	0	- €	0
3	Zuschüsse, die über gesetzliche Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung hinausgehen	0	- €	0
II	Mitgliedsbeiträge	- €	- €	- €
1	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände und Vereinigungen, die sich nicht auf pflichtige Leistungen beziehen	0	- €	0
2	Mitgliedsbeiträge an örtliche Vereine, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Erfüllung von Pflichtaufgaben	0	- €	0
3	Mitgliedsbeiträge an soziale oder sonstige Einrichtungen, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Erfüllung von Pflichtaufgaben stehen	0	- €	0
III	Freiwillige Aktivitäten / Veranstaltungen	- €	- €	- €
IV	Freiwillige kommunale Einrichtungen	- €	- €	- €
1	freiwillige Einrichtungen der örtlichen Daseinsvorsorge	0	- €	0
2	Einrichtungen, die grundsätzlich zum (pflichtigen) Aufgabenbereich anderer öffentlicher Träger gehören	0	- €	0
V	Unterhaltung von Grünflächen, Park- und Gartenanlagen	- €	- €	- €
VI	Freiwillige Mitnutzung pflichtiger Einrichtungen durch Dritte (nur <u>variable</u> Kosten)	- €	- €	- €
VII	Wahrnehmung pflichtiger Aufgaben über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus	- €	- €	- €
VIII	Verzicht auf mögliche Erträge	- €	- €	- €
IX	Sonstiger Aufwand zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben	- €	- €	- €
X	freiwillige Investitionen, die <u>nicht</u> unter den Ziffern 1 - 9 erfasst sind	- €	- €	- €
→	Summe Aufwendungen/Erträge für nicht pflichtige Leistungen:	0 €	0 €	0 €

Stadt Wipperfürth  
Der Bürgermeister

6. September 2011

Datum

Unterschrift

Nr.	nicht pflichtige Leistungen		Summe der nicht pflichtigen Leistungen	privilegierte nicht pflichtige Leistungen	angerechnete nicht pflichtige Leistungen	Zielwert
I	Zuschüsse		- €		- €	- €
1	pauschale Zuschüsse an Dritte, die keine pflichtigen Aufgaben der Gemeinde wahrnehmen	Aufwendungen Erträge	Saldo Ergebnisplan	Aufwendungen Erträge	saldierte Aufwendungen	Berechnungsbasis Kontingent
a)	z. B.				0 €	
b)	Zuschuss an privates Freibad oder Jugendherberge				0 €	
c)	Zuschüsse an Verbände und Vereine zur Jugendarbeit von Kommunen, die nicht Jugendhilfeträger sind				0 €	
d)	Zuschuss an Vereine, die Kulturverwaltung wahrnehmen und kulturelle Veranstaltungen durchführen				0 €	
e)	Zuschuss an Musikschule (Dritter)				0 €	
f)	Zuschüsse an Vereine und Organisationen, die freiwillige soziale Leistungen erbringen				0 €	
g)	Zuschuss an Vereine für Vereinszwecke und Veranstaltungen				0 €	
h)	Sonstige pauschale Zuschüsse oder Beihilfen an Dritte, die keine pflichtigen Aufgaben der Kommune wahrnehmen				0 €	
					0 €	
	Zwischensumme:		0		0 €	0 €

2	zweckgebundene Zuschüsse an Dritte für freiwillige Leistungen	Aufwendungen	Saldo Ergebnisplan	Aufwendungen	saldierte Aufwendungen	Berechnungsbasis Kontingent
		Erträge		Erträge		
a)	<i>z. B.</i>				0 €	
b)	<i>Zuschuss für Jugendarbeit, soziale Aufgaben</i>				0 €	
c)	<i>Zuschuss zur Durchführung von Festen und Veranstaltungen</i>				0 €	
d)	<i>Sonstige pauschale Zuschüsse oder Beihilfen an Dritte, die keine pflichtigen Aufgaben der Kommune wahrnehmen</i>				0 €	
					0 €	
	<i>Zwischensumme:</i>		0 €		0 €	0 €
3	Zuschüsse, die über gesetzliche Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung hinausgehen	Aufwendungen	Saldo Ergebnisplan	Aufwendungen	saldierte Aufwendungen	Berechnungsbasis Kontingent
		Erträge		Erträge		
a)	<i>z. B.</i>				0 €	
b)	<i>Zuschuss zu Ferienfreizeitprogrammen</i>				0 €	
c)	<i>Zuschuss für Jugendaustausch, Schullandaufenthalte</i>				0 €	
d)	<i>freiwillige Schülerfahrtkostenerstattung an Eltern</i>				0 €	
e)	<i>Zuschuss zur besonderen Schulhofgestaltung</i>				0 €	
f)	<i>Zuschüsse für Schulveranstaltungen, Klassenfahrten, Schulausflüge</i>				0 €	
g)	<i>Sonstige, über gesetzliche Vorgaben hinausgehende Zuschüsse</i>				0 €	
	<i>Zwischensumme:</i>		0 €		0 €	0 €

Nr.	nicht pflichtige Leistungen		Summe der nicht pflichtigen Leistungen	privilegierte nicht pflichtige Leistungen	angerechnete nicht pflichtige Leistungen	Zielwert
<b>II</b>	<b>Mitgliedsbeiträge</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>1</b>	<b>Mitgliedsbeiträge für Fachverbände und Vereinigungen, die sich nicht auf pflichtige Leistungen beziehen</b>	Aufwendungen Erträge	Saldo Ergebnisplan	Aufwendungen Erträge	saldierte Aufwendungen	Berechnungsbasis Kontingent
a)	z. B.				0 €	
b)	Beiträge an Fachvereinigungen von Büchereien, Musikschulen usw, soweit nicht in Ziffer IV enthalten				0 €	
c)	Sonstige				0 €	
<b>2</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an örtliche Vereine, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Erfüllung von Pflichtaufgaben stehen</b>	Aufwendungen Erträge	Saldo Ergebnisplan	Aufwendungen Erträge	saldierte Aufwendungen	Berechnungsbasis Kontingent
a)	z. B.				0 €	
b)	Beiträge an den Heimatverein				0 €	
c)	Sonstige				0 €	
<b>3</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an soziale oder sonstige Einrichtungen, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Erfüllung von Pflichtaufgaben stehen</b>	Aufwendungen Erträge	Saldo Ergebnisplan	Aufwendungen Erträge	saldierte Aufwendungen	Berechnungsbasis Kontingent
a)	z. B.				0 €	
b)	Sonstige				0 €	
c)					0 €	

Nr.	nicht pflichtige Leistungen	Summe der nicht pflichtigen Leistungen	privilegierte nicht pflichtige Leistungen	angerechnete nicht pflichtige Leistungen	Zielwert	
III	Freiwillige Aktivitäten / Veranstaltungen	- €		- €	- €	
		Aufwendungen Erträge	Saldo Ergebnisplan	Aufwendungen Erträge	saldierte Aufwendungen	Berechnungsbasis Kontingent
a)	z. B.				0 €	
b)	Stadtfeste				0 €	
c)	Städtepartnerschaften				0 €	
d)	Veranstaltungen und Empfänge				0 €	
e)	Konzerte, sonstige Kulturveranstaltungen				0 €	
f)	sonstige Aktivitäten/Veranstaltungen				0 €	
g)					0 €	
h)					0 €	
i)					0 €	
j)					0 €	
k)					0 €	
l)					0 €	
n)					0 €	

Nr.	nicht pflichtige Leistungen		Summe der nicht pflichtigen Leistungen	privilegierte nicht pflichtige Leistungen	angerechnete nicht pflichtige Leistungen	Zielwert
<b>IV</b>	<b>Freiwillige kommunale Einrichtungen</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>1</b>	<b>freiwillige Einrichtungen der örtlichen Daseinsvorsorge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Saldo</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>saldierte</b>	<b>Berechnungsbasis</b>
		<u>Erträge</u>	<u>Ergebnisplan</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Kontingent</u>
a)	<i>z. B.</i>				0 €	
b)	<i>Altentagesstätte</i>				0 €	
c)	<i>Freizeit- und Kultureinrichtungen</i>				0 €	
d)	<i>Einrichtungen für den Fremdenverkehr, Kur- und Badebetriebe und sonstige Erholungseinrichtungen, soweit nicht Ziffer 5</i>				0 €	
e)	<i>Trödel- u. Weihnachtsmärkte</i>				0 €	
f)	<i>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</i>				0 €	
g)	<i>Schwimmbäder/Freibäder, die nicht für den Schulsport benötigt werden, s. auch Ziffer 6</i>				0 €	
h)	<i>Spielplätze (werden mit einfacher Mindestausstattung als pflichtig betrachtet)</i>				0 €	
i)	<i>Sportstätten, die nicht für den Schulsport benötigt werden, s. auch Ziffer 6</i>				0 €	
j)	<i>Denkmäler, sonstige historische Gebäude</i>				0 €	
k)	<i>Vermietete Wohn- und Geschäftshäuser</i>				0 €	
l)	<i>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerzentrum und sonstige Gemeinschaftseinrichtungen</i>				0 €	
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

2	Einrichtungen, die grundsätzlich zum (pflichtigen) Aufgabenbereich anderer öffentlicher Träger gehören	Aufwendungen	Saldo Ergebnisplan	Aufwendungen	saldierte Aufwendungen	Berechnungsbasis Kontingent
		Erträge		Erträge		
a)	z. B.				0 €	
b)	Jugendzentrum, sonstige Einrichtungen für Jugendliche bei kleinen kreisangehörigen Städten/Gemeinden				0 €	
c)	sonstige Einrichtungen				0 €	
Zwischensumme:			0 €		0 €	0 €

Nr.	nicht pflichtige Leistungen	Summe der nicht pflichtigen Leistungen	privilegierte nicht pflichtige Leistungen	angerechnete nicht pflichtige Leistungen	Zielwert	
V	Unterhaltung von Grünflächen, Park- und Gartenanlagen	- €		- €	- €	
		Aufwendungen	Saldo Ergebnisplan	Aufwendungen	saldierte Aufwendungen	Berechnungsbasis Kontingent
		Erträge		Erträge		
a)	z. B.				0 €	
b)	Park- und Gartenanlagen einschl. Infrastruktur (insbes. Parkplätze)				0 €	
c)	Wanderwege und -parkplätze				0 €	
d)	besondere Gestaltung von Kreisverkehrsplätzen				0 €	
e)	Sonstige freiwillige Grünflächen				0 €	

Nr.	nicht pflichtige Leistungen	Summe der nicht pflichtigen Leistungen	privilegierte nicht pflichtige Leistungen	angerechnete nicht pflichtige Leistungen	Zielwert	
VI	Freiwillige Mitnutzung pflichtiger Einrichtungen durch Dritte (nur <b>variable</b> Kosten)	- €		- €	- €	
		Aufwendungen Erträge	Saldo Ergebnisplan	Aufwendungen Erträge	saldierte Aufwendungen	Berechnungsbasis Kontingent
a)	z. B.				0 €	
b)	Inanspruchnahme v. Schulgebäuden über pflichtige Nutzung hinaus				0 €	
c)	Inanspruchnahme v. Schwimmbädern außerhalb des Schulschwimmens für eigene Schulen				0 €	
d)	Inanspruchnahme v. Sportstätten außerhalb des Schulsports für eigene Schulen / pflichtige Nutzung				0 €	
e)	Nutzung von eigenen Sportstätten / Schwimmbädern durch andere Schulträger zur Sicherstellung des dortigen Schulsports / Schulschwimmens				0 €	
f)	Sonstige freiwillige Mitnutzung pflichtiger Einrichtungen				0 €	
g)					0 €	
h)					0 €	
i)					0 €	
j)					0 €	
k)					0 €	
l)					0 €	

	Freiwillige Mitnutzung von pflichtiger Einrichtungen durch Dritte (variable Kosten) - Fortsetzung -	(nur	Aufwendungen	Saldo	Aufwendungen	saldierte	Berechnungsbasis
			Erträge	Ergebnisplan	Erträge		
m)						0 €	
n)						0 €	
o)						0 €	
p)						0 €	
q)						0 €	
r)						0 €	

Nr.	nicht pflichtige Leistungen	Summe der nicht pflichtigen Leistungen	privilegierte nicht pflichtige Leistungen	angerechnete nicht pflichtige Leistungen	Zielwert	
VII	Wahrnehmung pflichtiger Aufgaben über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus	- €		- €	- €	
		Aufwendungen	Saldo	Aufwendungen	saldierte	Berechnungsbasis
		Erträge	Ergebnisplan	Erträge	Aufwendungen	Kontingent
a)	z. B.				0 €	
b)					0 €	
c)					0 €	
d)					0 €	

Nr.	nicht pflichtige Leistungen		Summe der nicht pflichtigen Leistungen	privilegierte nicht pflichtige Leistungen	angerechnete nicht pflichtige Leistungen	Zielwert
<b>VIII</b>	<b>Verzicht auf mögliche Erträge</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
		Aufwendungen	Saldo	Aufwendungen	saldierte	Berechnungsbasis
		Erträge	Ergebnisplan	Erträge	Aufwendungen	Kontingent
a)	z. B.				0 €	
b)	Verzicht auf Beiträge (Ausfall bei der Auflösung des Sonderpostens)				0 €	
c)	Verzicht auf mögliche Gebühreneinnahmen / Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen				0 €	
d)	Verzicht auf Erträge im Rahmen der Sondernutzung von Straßen				0 €	
e)	Bereitstellung von kommunalen Dienstleistungen ohne Kostenerstattung, z.B. Abfallentsorgung, Leistungen des Bauhofs für private Veranstaltungen				0 €	
f)	Verzicht auf sonstige mögliche Erträge				0 €	
g)					0 €	
h)					0 €	
i)					0 €	
j)					0 €	
k)					0 €	
l)					0 €	
m)					0 €	

Nr.	nicht pflichtige Leistungen	Summe der nicht pflichtigen Leistungen	privilegierte nicht pflichtige Leistungen	angerechnete nicht pflichtige Leistungen	Zielwert	
<b>IX</b>	<b>Sonstiger Aufwand zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	
		Aufwendungen Erträge	Saldo Ergebnisplan	Aufwendungen Erträge	saldierte Aufwendungen	Berechnungsbasis Kontingent
a)	<i>z. B.</i>				0 €	
b)	<i>Kostenübernahme für Betriebsausflüge oder Förderung der Gemeinschaft der Mitarbeiter</i>				0 €	
c)	<i>Entgelt für Zivildienstleistende und Praktikanten</i>				0 €	
d)	<i>Kleidergeld für Mitarbeiter</i>				0 €	
e)	<i>Natur-, und Umweltschutzmaßnahmen, soweit nicht Nr.9</i>				0 €	
f)	<i>Ortsbildverschönerung, Denkmalpflege</i>				0 €	
g)	<i>Weihnachtsschmuck/Straßenschmuck</i>				0 €	
h)	<i>Unterhaltung von Denkmälern, Kirchturmuhre o. Ä.,</i>				0 €	
i)	<i>Sonstiges</i>				0 €	
j)					0 €	
k)					0 €	
l)					0 €	
m)					0 €	

Nr.	nicht pflichtige Leistungen	Summe der nicht pflichtigen Leistungen	privilegierte nicht pflichtige Leistungen	angerechnete nicht pflichtige Leistungen	Zielwert	
X	freiwillige Investitionen, die <u>nicht</u> unter den Ziffern 1 - 9 erfasst sind	- €		- €	- €	
	laufender Aufwand p. A., der durch die Investitionen verursacht wird	Aufwendungen Erträge	Saldo Ergebnisplan	Aufwendungen Erträge	saldierte Aufwendungen	Berechnungsbasis Kontingent
a)	z. B.				0 €	
b)	Kauf von Kunstwerken				0 €	
c)	Errichtung eines Denkmals				0 €	
d)					0 €	
e)					0 €	
f)					0 €	

XI	Vortrag aus dem Vorjahr (Überschreitung)				- €
----	--	--	--	--	-----

→	<u>Summe Aufwendungen/Erträge für nicht pflichtige Leistungen:</u>	Summe nicht pflichtige Leistungen 0 €	privilegierte freiwillige Leistungen 0 €	angerechnete nicht pflichtige Leistungen 0 €	
→	<u>Summe Zielwerte = Kontingent</u>				0 €

Analyse / finanzielle Auswertungen:

<u>Entwicklung der nicht pflichtigen Leistungen</u>	anzurechnende nicht pflichtige Leistungen	Veränderung zum Vorjahr in %	Differenz aktuelles Kontingent in %	Differenz aktuelles Kontingent in €
Vorvorjahr: Rechnungsergebnis	1 €		-100,0 %	-1 €
<i>Vorjahr (Basis Ergebnisplan)</i>	1 €	0,0 %	-100,0 %	-1 €
Vorjahr Rechnungsergebnis (soweit vorhanden)		k. A.	k. A.	k. A.

<u>Relationen nicht pflichtige Leistungen zu örtlichen Gegebenheiten:</u>	
je Einwohner	#DIV/0!
Relationswert Kontingent nicht pflichtige Leistungen vs. Einwohner-Flächenschlüssel	XXX
Relationswert Kontingent nicht pflichtige Leistungen vs. Sachanlagevermögen* (einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau ohne Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Gemeindestraßen, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge)	#DIV/0!

<u>Relationen nicht pflichtige Leistungen zur Entwicklung der Haushaltslage</u>	Haushaltsjahr	gewichteter Durchschnitt
<i>Relation Kontingent nicht pflichtige Leistungen zur Eigenkapitalreduzierung</i>	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Relation Kontingent nicht pflichtige Leistungen zur Reduzierung der allgemeinen Rücklage</i>	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Relation Kontingent nicht pflichtige Leistungen zur Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</i>	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Relation Kontingent nicht pflichtige Leistungen zu nicht zweckgebundenen Erträgen</i>	#DIV/0!	#DIV/0!

Basiswerte:

<u>Angaben zu den örtlichen Gegebenheiten</u>			
Einwohner (IT NRW) zum 1. Januar des Vorjahres:	1	Einwohner Kreis:	
Fläche km <sup>2</sup> (IT NRW - Basis) zum 1. Januar des Vorjahres	1,00	Fläche Kreis in km <sup>2</sup> :	1,00
Sachanlagen einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau ohne Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Gemeindestraßen, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge			

<u>Entwicklung der Haushaltslage</u>	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	1 : 1: 2 gewichteter Durchschnitt
jahresbezogenes Ergebnis / Veränderung des <u>Eigenkapitals</u>	1 €	1 €		1 €
jahresbezogene Veränderung der <u>allgemeinen Rücklage</u>	1 €	1 €	1 €	1 €
Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung	1 €	1 €	1 €	1 €
Erträge aus Steuern und Steuerverbundleistungen	1 €	1 €	1 €	1 €
Erträge aus nicht zweckgebunden, ertragswirksamen Landeszuweisungen	1 €	1 €	1 €	1 €
Erträge aus sonstigen nicht zweckbezogenen Erträgen, z. B. Unternehmensbeteiligungen Konzessionsabgaber	1 €	1 €	1 €	1 €