



# Jahresabschluss

## 2008

### Entwurf

Stand 15.08.2012

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Korrigierte Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm zum 01.01.2008	4
Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2008	6
Ergebnisrechnung	8
Finanzrechnung	8
Teilrechnungen	11
Anhang	364
Eröffnungsbilanzvergleich: „Korrekturfassung“ ↔ „Feststellungsbeschluss“ (Anlage 1)	452
Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm -Abschreibungstabelle- (Anlage 2)	455
Anlagenspiegel (Anlage 3)	459

Forderungsspiegel (Anlage 4)	460
Spiegel „Rechnungsabgrenzungsposten“ (Anlage 5)	461
Spiegel „Rückstellungen“ (Anlage 6)	462
Verbindlichkeitspiegel (Anlage 7)	464
Lagebericht	465
Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	493

## Vorwort

Zum 01.01.2008 hat die Stadt Schwelm das Neue Kommunale Finanzmanagement, im Folgenden kurz NKF genannt, eingeführt. Vor diesem Hintergrund war erstmalig zum genannten Stichtag eine Eröffnungsbilanz und ein Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2008 aufzustellen.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm ist nach Erteilung des Testats der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Rat der Stadt Schwelm in seiner Sitzung am 08.07.2010 durch Beschluss festgestellt worden. Das Ergebnis der anschließenden überörtlichen Prüfung, das eine Feststellung zur Freibadbewertung sowie Anmerkungen zu einigen Ausweisfehlern beinhaltete, hatte zur Folge, dass gem. § 92 Abs. 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -GO NRW- und § 57 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW - nach Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt für das Land Nordrhein-Westfalen und dem Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde eine Korrektur der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 vorzunehmen war.

Gem. § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Stadt Schwelm zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln und er muss erläutert werden.

Nach § 95 Abs. 1 S. 3 GO NRW und § 37 Abs. 1 GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz und
5. dem Anhang.

Ihm ist gem. § 95 Abs. 1 S. 4 GO NRW ein Lagebericht beizufügen.

Im Folgenden ist zunächst die im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 korrigierte Eröffnungsbilanz und anschließend die o.g. Bestandteile des Jahresabschlusses sowie der beizufügende Lagebericht abgedruckt.

**Korrigierte Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm  
zum 01.01.2008**

Aktiva	aktuelles Jahr €	Passiva	aktuelles Jahr €
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>189.287.207,22</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>52.572.445,86</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	117.421,92	1.1 Allgemeine Rücklage	40.936.938,84
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>145.627.563,30</b>	1.2 Sonderrücklagen	
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>24.429.832,82</b>	1.3 Ausgleichsrücklage	11.635.507,02
1.2.1.1 Grünflächen	11.427.657,76	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
1.2.1.2 Ackerland	404.984,55		
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.863.685,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.733.505,51		
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>72.043.687,47</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>30.178.953,90</b>
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.688.639,58	2.1 für Zuwendungen	22.446.545,62
1.2.2.2 Schulen	43.175.935,96	2.2 für Beiträge	7.606.455,81
1.2.2.3 Wohnbauten	1.023.873,27		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.155.238,66	2.3 für den Gebührenaussgleich	
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>45.958.710,50</b>	2.4 Sonstige Sonderposten	125.952,47
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.132.614,50		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.256.426,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>46.365.405,01</b>
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		3.1 Pensionsrückstellungen	38.546.593,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.288.700,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.224.292,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.002.627,90
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56.678,00	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	2.816.184,11
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	48.085,89		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.366,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>90.458.885,20</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.416.513,22	4.1 Anleihen	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.422.586,64	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.678.220,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	303.780,76	4.2.1 von verbunden Unternehmen	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>43.542.222,00</b>	4.2.2 von Beteiligungen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	4.2.3 von Sondervermögen	
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85		
1.3.3 Sondervermögen			

<b>Aktiva</b>	<b>aktuelles Jahr €</b>	<b>Passiva</b>	<b>aktuelles Jahr €</b>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	35.442.131,42
1.3.5 Ausleihungen	6.591.207,42	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.236.088,74
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.075.726,59
1.3.5.2 an Beteiligungen		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
1.3.5.3 an Sondervermögen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	765.788,55
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.591.207,42	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.673.582,89
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>30.120.113,37</b>	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	265.567,01
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>26.364,27</b>	5. Passive Rechnungsabgrenzung	373.900,09
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	26.364,27		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>29.908.172,81</b>		
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.270.744,56</b>		
2.2.1.1 Gebühren	112.472,80		
2.2.1.2 Beiträge	380,91		
2.2.1.3 Steuern	370.244,18		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	718.687,83		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	68.958,84		
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>28.545.110,93</b>		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	158.213,36		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	58.387,57		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	28.328.510,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen	92.317,32		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	185.576,29		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	542.269,47		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>219.949.590,06</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>219.949.590,06</b>

**Bilanz der Stadt Schwelm  
zum 31.12.2008**

<b>Aktiva</b>	<b>Vorjahr €</b>	<b>aktuelles Jahr €</b>	<b>Passiva</b>	<b>Vorjahr €</b>	<b>aktuelles Jahr €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>189.287.207,22</b>	<b>212.194.536,28</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>52.572.445,86</b>	<b>47.481.268,53</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	117.421,92	128.184,36	1.1 Allgemeine Rücklage	40.936.938,84	40.938.288,84
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>145.627.563,30</b>	<b>142.128.139,34</b>	1.2 Sonderrücklagen		
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>24.429.832,82</b>	<b>24.428.661,57</b>	1.3 Ausgleichsrücklage	11.635.507,02	11.635.507,02
1.2.1.1 Grünflächen	11.427.657,76	11.516.689,34	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-5.092.527,33
1.2.1.2 Ackerland	404.984,55	400.571,42			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.863.685,00	1.787.615,06			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.733.505,51	10.723.785,75			
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>72.043.687,47</b>	<b>70.379.891,99</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>30.178.953,90</b>	<b>29.734.906,99</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.688.639,58	4.584.619,54	2.1 für Zuwendungen	22.446.545,62	22.406.284,34
1.2.2.2 Schulen	43.175.935,96	42.241.556,67	2.2 für Beiträge	7.606.455,81	7.182.649,65
1.2.2.3 Wohnbauten	1.023.873,27	1.009.373,31	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.155.238,66	22.544.342,47	2.4 Sonstige Sonderposten	125.952,47	145.973,00
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>45.958.710,50</b>	<b>43.930.397,23</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>46.365.405,01</b>	<b>46.095.893,54</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.132.614,50	14.131.903,39	3.1 Pensionsrückstellungen	38.546.593,00	39.102.691,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.256.426,00	1.220.249,74	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.002.627,90	4.375.707,05
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.288.700,00	1.266.950,28	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	2.816.184,11	2.617.495,49
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.224.292,00	27.256.282,82			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56.678,00	55.011,00			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	48.085,89	35.771,82			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.366,00	5.111,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.416.513,22	1.390.988,02			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.422.586,64	1.526.642,88			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	303.780,76	430.674,83			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>43.542.222,00</b>	<b>69.938.212,58</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>90.458.885,20</b>	<b>91.849.342,13</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	11.171.629,85	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.678.220,16	49.871.590,78
1.3.3 Sondervermögen			4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
			4.2.2 von Beteiligungen		
			4.2.3 von Sondervermögen		

<b>Aktiva</b>	<b>Vorjahr €</b>	<b>aktuelles Jahr €</b>	<b>Passiva</b>	<b>Vorjahr €</b>	<b>aktuelles Jahr €</b>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	35.442.131,42	34.451.138,96
1.3.5 Ausleihungen	6.591.207,42	32.987.198,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.236.088,74	15.420.451,82
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		26.397.797,18	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.075.726,59	36.532.804,14
1.3.5.2 an Beteiligungen			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.3.5.3 an Sondervermögen			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	765.788,55	1.590.751,33
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.591.207,42	6.589.400,82	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.673.582,89	3.201.388,28
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>30.120.113,37</b>	<b>2.773.534,03</b>	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	265.567,01	652.807,60
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>26.364,27</b>	<b>113.967,80</b>	5. Passive Rechnungsabgrenzung	373.900,09	305.267,35
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	26.364,27	113.967,80			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>29.908.172,81</b>	<b>2.627.534,50</b>			
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.270.744,56</b>	<b>1.290.640,42</b>			
2.2.1.1 Gebühren	112.472,80	106.171,43			
2.2.1.2 Beiträge	380,91	110,80			
2.2.1.3 Steuern	370.244,18	522.363,12			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	718.687,83	588.076,12			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	68.958,84	73.918,95			
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>28.545.110,93</b>	<b>1.009.788,77</b>			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	158.213,36	62.852,69			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	58.387,57	40.705,92			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	28.328.510,00	905.514,07			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		716,09			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	92.317,32	327.105,31			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	185.576,29	32.031,73			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	542.269,47	498.608,23			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>219.949.590,06</b>	<b>215.466.678,54</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>219.949.590,06</b>	<b>215.466.678,54</b>



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Ergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	31.939.900,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.439.900,00	33.946.101,11	1.506.201,11
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.174.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174.645,00	6.787.602,97	612.957,97
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00	298.777,94	183.677,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.423.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.200,00	2.278.400,73	-144.799,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	743.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.450,00	694.993,78	-48.456,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.762.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.842,00	4.878.090,80	115.248,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.116.905,00	0,00	0,00	0,00	48.771,00	3.165.676,00	4.665.688,52	1.500.012,52
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.276.042,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.771,00</b>	<b>49.824.813,00</b>	<b>53.549.655,85</b>	<b>3.724.842,85</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	14.359.648,00	0,00	0,00	650.661,69	-67.887,94	14.942.421,75	14.912.692,36	-29.729,39
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.893.306,00	0,00	0,00	185.919,00	52.473,92	2.131.698,92	2.131.698,92	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.984.601,00	3.400,00	0,00	452.084,66	-5.095,09	11.434.990,57	10.683.028,11	-751.962,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.283.290,00	0,00	0,00	395.931,08	0,00	4.679.221,08	4.679.221,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	22.240.950,00	72.000,00	0,00	1.584.247,45	653,78	23.897.851,23	23.292.986,54	-604.864,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.876.261,00	0,00	0,00	284.510,97	19.855,33	2.180.627,30	1.981.244,69	-199.382,61
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.638.056,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.354,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59.266.810,85</b>	<b>57.680.871,70</b>	<b>-1.585.939,15</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.362.014,00</b>	<b>424.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.553.354,85</b>	<b>48.771,00</b>	<b>-9.441.997,85</b>	<b>-4.131.215,85</b>	<b>5.310.782,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	3.043.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.943.500,00	3.103.174,08	159.674,08
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.362.600,00	0,00	0,00	0,00	48.771,00	4.411.371,00	4.064.485,56	-346.885,44
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.319.100,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.771,00</b>	<b>-1.467.871,00</b>	<b>-961.311,48</b>	<b>506.559,52</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.681.114,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.553.354,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.909.868,85</b>	<b>-5.092.527,33</b>	<b>5.817.341,52</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.681.114,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.553.354,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.909.868,85</b>	<b>-5.092.527,33</b>	<b>5.817.341,52</b>
<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	31.939.900,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.439.900,00	33.664.210,61	1.224.310,61

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.652.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652.560,00	5.847.428,34	194.868,34
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00	23.411.580,03	23.296.480,03
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.633.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.850,00	1.799.511,59	165.661,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	729.150,00	0,00	0,00	0,00	34,43	729.184,43	661.242,02	-67.942,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.822.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822.842,00	4.466.068,86	-356.773,14
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.338.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.950,00	2.588.657,26	249.707,26
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.043.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.943.500,00	3.488.801,55	545.301,55
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.275.852,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,43</b>	<b>50.675.886,43</b>	<b>75.927.500,26</b>	<b>25.251.613,83</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	12.902.235,00	0,00	0,00	0,00	-61.519,17	12.840.715,83	12.794.061,36	-46.654,47
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.885.706,00	0,00	0,00	0,00	46.394,11	1.932.100,11	1.932.100,11	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.433.751,00	3.400,00	0,00	0,00	-13.188,44	12.423.962,56	10.390.400,17	-2.033.562,39
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.362.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.600,00	4.539.132,97	176.532,97
14 - Transferauszahlungen	0,00	23.031.800,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	23.103.800,00	46.735.579,01	23.631.779,01
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.904.511,00	0,00	0,00	0,00	28.347,93	1.932.858,93	1.858.958,78	-73.900,15
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.520.603,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,43</b>	<b>56.596.037,43</b>	<b>78.250.232,40</b>	<b>21.654.194,97</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.244.751,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.920.151,00</b>	<b>-2.322.732,14</b>	<b>3.597.418,86</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.122.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.445,00	1.268.604,19	146.159,19
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	166.483,48	40.483,48
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00	30.679,23	-47.970,77
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.595,00</b>	<b>1.568.266,90</b>	<b>138.671,90</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.600,00	0,00	0,00	430,00	0,00	8.030,00	1.062,89	-6.967,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.520.960,00	-120.000,00	0,00	49.344,90	0,00	1.450.304,90	397.599,90	-1.052.705,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.021.684,00	-249.999,00	0,00	67.781,29	0,00	839.466,29	611.891,95	-227.574,34
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565.244,00</b>	<b>-369.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.556,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.801,19</b>	<b>1.010.554,74</b>	<b>-1.302.246,45</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.135.649,00</b>	<b>369.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.556,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-883.206,19</b>	<b>557.712,16</b>	<b>1.440.918,35</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.380.400,00</b>	<b>694.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.556,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.803.357,19</b>	<b>-1.765.019,98</b>	<b>5.038.337,21</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.341.799,00	-369.999,00	0,00	0,00	0,00	1.971.800,00	1.706.122,47	-265.677,53
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600.000,00	300.600.000,00	301.300.000,00	700.000,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.306.629,38	-33.370,62
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600.000,00	300.600.000,00	300.600.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.799,00	-369.999,00	0,00	0,00	0,00	-368.200,00	99.493,09	467.693,09
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-7.378.601,00	324.600,00	0,00	-117.556,19	0,00	-7.171.557,19	-1.665.526,89	5.506.030,30
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.390.150,30	-1.390.150,30
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.378.601,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.556,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.171.557,19</b>	<b>-3.055.677,19</b>	<b>4.115.880,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						intern			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.250,00	717.822,97	217.572,97	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.450,00	99.095,02	-7.354,98	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	287.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.350,00	281.804,14	-5.545,86	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	586.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.300,00	583.157,34	-3.142,66	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	796.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.350,00	1.673.897,55	877.547,55	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.276.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.700,00	3.355.777,02	1.079.077,02	
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.002.062,00	0,00	0,00	220.944,00	-94.173,27	5.128.832,73	5.128.832,73	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.893.306,00	0,00	0,00	185.919,00	52.473,92	2.131.698,92	2.131.698,92	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.293.102,00	1.600,00	0,00	287.270,13	-5.193,95	4.576.778,18	4.357.480,53	-219.297,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.845.800,00	0,00	0,00	154.715,19	61.257,97	2.061.773,16	2.061.773,16	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	94.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.950,00	94.950,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.463.045,00	0,00	0,00	65.540,91	33.966,27	1.562.552,18	1.436.189,47	-126.362,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.592.265,00	1.600,00	0,00	914.389,23	48.330,94	15.556.585,17	15.210.924,81	-345.660,36	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.315.565,00	-1.600,00	0,00	-914.389,23	-48.330,94	-13.279.885,17	-11.855.147,79	1.424.737,38	
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	280,22	-19,78	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	280,22	-19,78	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.315.265,00	-1.600,00	0,00	-914.389,23	-48.330,94	-13.279.585,17	-11.854.867,57	1.424.717,60	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-12.315.265,00	-1.600,00	0,00	-914.389,23	-48.330,94	-13.279.585,17	-11.854.867,57	1.424.717,60	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.426.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426.163,00	7.280.021,00	-146.142,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	466.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.348,00	465.861,00	-487,00	
29	= Ergebnis	0,00	-5.355.450,00	-1.600,00	0,00	-914.389,23	-48.330,94	-6.319.770,17	-5.040.707,57	1.279.062,60	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Investitionstätigkeit											

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						intern			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,00	157.896,31	147.251,31	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	166.483,48	40.483,48	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	136.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.645,00	324.379,79	187.734,79	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	341.099,00	0,00	0,00	55.995,50	0,00	397.094,50	316.809,90	-80.284,60	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.600,00	0,00	0,00	430,00	0,00	8.030,00	1.062,89	-6.967,11	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	348.699,00	0,00	0,00	56.425,50	0,00	405.124,50	317.872,79	-87.251,71	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-212.054,00	0,00	0,00	-56.425,50	0,00	-268.479,50	6.507,00	274.986,50	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.250,00	717.822,97	217.572,97
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.450,00	99.095,02	-7.354,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	287.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.350,00	281.804,14	-5.545,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	586.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.300,00	583.157,34	-3.142,66
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	796.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.350,00	1.673.897,55	877.547,55
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276.700,00</b>	<b>3.355.777,02</b>	<b>1.079.077,02</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.002.062,00	0,00	0,00	220.944,00	-94.173,27	5.128.832,73	5.128.832,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.893.306,00	0,00	0,00	185.919,00	52.473,92	2.131.698,92	2.131.698,92	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.293.102,00	1.600,00	0,00	287.270,13	-5.193,95	4.576.778,18	4.357.480,53	-219.297,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.845.800,00	0,00	0,00	154.715,19	61.257,97	2.061.773,16	2.061.773,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	94.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.950,00	94.950,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.463.045,00	0,00	0,00	65.540,91	33.966,27	1.562.552,18	1.436.189,47	-126.362,71
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.592.265,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.389,23</b>	<b>48.330,94</b>	<b>15.556.585,17</b>	<b>15.210.924,81</b>	<b>-345.660,36</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.315.565,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-914.389,23</b>	<b>-48.330,94</b>	<b>-13.279.885,17</b>	<b>-11.855.147,79</b>	<b>1.424.737,38</b>
19 + Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	280,22	-19,78
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>280,22</b>	<b>-19,78</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.315.265,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-914.389,23</b>	<b>-48.330,94</b>	<b>-13.279.585,17</b>	<b>-11.854.867,57</b>	<b>1.424.717,60</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.315.265,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-914.389,23</b>	<b>-48.330,94</b>	<b>-13.279.585,17</b>	<b>-11.854.867,57</b>	<b>1.424.717,60</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.426.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426.163,00	7.280.021,00	-146.142,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	466.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.348,00	465.861,00	-487,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.355.450,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-914.389,23</b>	<b>-48.330,94</b>	<b>-6.319.770,17</b>	<b>-5.040.707,57</b>	<b>1.279.062,60</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				intern			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,00	157.896,31	147.251,31
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	166.483,48	40.483,48
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	136.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.645,00	324.379,79	187.734,79
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	341.099,00	0,00	0,00	55.995,50	0,00	397.094,50	316.809,90	-80.284,60
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.600,00	0,00	0,00	430,00	0,00	8.030,00	1.062,89	-6.967,11
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	348.699,00	0,00	0,00	56.425,50	0,00	405.124,50	317.872,79	-87.251,71
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-212.054,00	0,00	0,00	-56.425,50	0,00	-268.479,50	6.507,00	274.986,50

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Fr. Kaltenbach
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	intern
<b>Produkt</b>	01.01.01	Politische Gremien	

**Beschreibung**

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigung

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW und Geschäftsordnung des Rates der Stadt Schwelm

**Zielgruppe**

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

**Ziele**

optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben (bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsdienst schaffen, Wahrung der Rechte der Mandatsträger/innen); optimale Abwicklung der Zahlungen von Aufwandsentschädigungen; schnellstmögliche Bearbeitung und umfassende Beantwortung der Fraktions-/Bürgeranträge

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,41, davon Beamte 1,2 und Beschäftigte 0,21; Anzahl Sitzungen pro Gremium; Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 43.345 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00	6.889,00	874,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.847,00	43.847,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015,00</b>	<b>50.736,00</b>	<b>44.721,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	93.321,00	0,00	0,00	0,00	31.110,61	124.431,61	124.431,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.600,00	-1.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.271,00	0,00	0,00	906,55	-406,73	223.770,82	218.933,21	-4.837,61
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>318.592,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,55</b>	<b>30.703,88</b>	<b>351.802,43</b>	<b>345.964,82</b>	<b>-5.837,61</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.577,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-906,55</b>	<b>-30.703,88</b>	<b>-345.787,43</b>	<b>-295.228,82</b>	<b>50.558,61</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:			Fr. Kaltenbach	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						intern	
Produkt		01.01.01	Politische Gremien							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-312.577,00	-1.600,00	0,00	-906,55	-30.703,88	-345.787,43	-295.228,82	50.558,61
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-312.577,00	-1.600,00	0,00	-906,55	-30.703,88	-345.787,43	-295.228,82	50.558,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	12.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.675,00	12.640,00	-35,00
29 = Ergebnis		0,00	-325.252,00	-1.600,00	0,00	-906,55	-30.703,88	-358.462,43	-307.868,82	50.593,61
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service									intern
Produkt	01.01.01	Politische Gremien									
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Dr. Steinrücke
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	

**Beschreibung**

Grundsätze des Verwaltungshandelns, Steuerung Energiemanagement, Umsetzung der Ratsbeschlüsse, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Datenschutz

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz

**Zielgruppe**

politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

**Ziele**

Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit; Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung ihrer Daten; Beiträge zum sozialen Konsens

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,66, davon Beamte 2,15 und Beschäftigte 1,51

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 68.898 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	426,00	326,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	27.100,00	250,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>38.476,00</b>	<b>576,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	338.763,00	0,00	0,00	5.261,39	4.213,57	348.237,96	348.237,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	8.338,74	-911,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.273,00	0,00	0,00	0,00	14,48	4.287,48	2.244,38	-2.043,10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>352.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261,39</b>	<b>4.228,05</b>	<b>361.775,44</b>	<b>358.821,08</b>	<b>-2.954,36</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.261,39</b>	<b>-4.228,05</b>	<b>-323.875,44</b>	<b>-320.345,08</b>	<b>3.530,36</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.261,39</b>	<b>-4.228,05</b>	<b>-323.875,44</b>	<b>-320.345,08</b>	<b>3.530,36</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:			Hr. Dr. Steinrücke	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						intern	
Produkt		01.01.02	Verwaltungsleitung							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-314.386,00	0,00	0,00	-5.261,39	-4.228,05	-323.875,44	-320.345,08	3.530,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	35.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.428,00	35.279,00	-149,00
29 = Ergebnis		0,00	-349.814,00	0,00	0,00	-5.261,39	-4.228,05	-359.303,44	-355.624,08	3.679,36
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Schulte
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	

**Beschreibung**

Mitwirkung und Beteiligung lt. Hauptsatzung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LGG, Information und Beratung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Frauengruppen, Initiativen, Verbänden und Einrichtungen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Schwelm,  
Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben

**Zielgruppe**

alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Schwelm

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,78, davon Beschäftigte 0,78

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	34,50	-215,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>34,50</b>	<b>-415,50</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	54.061,00	0,00	0,00	0,00	-2.412,46	51.648,54	51.648,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	6.911,79	-288,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	-17,44	641,56	429,16	-212,40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.429,90</b>	<b>59.490,10</b>	<b>58.989,49</b>	<b>-500,61</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,90</b>	<b>-59.040,10</b>	<b>-58.954,99</b>	<b>85,11</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,90</b>	<b>-59.040,10</b>	<b>-58.954,99</b>	<b>85,11</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:			Fr. Schulte	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						intern	
Produkt		01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-61.470,00	0,00	0,00	0,00	2.429,90	-59.040,10	-58.954,99	85,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326,00	9.252,00	-74,00
29 = Ergebnis		0,00	-70.796,00	0,00	0,00	0,00	2.429,90	-68.366,10	-68.206,99	159,11
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

**Beschreibung**

Kontakte zu Medien, Medienbeobachtung und Auswertung, Werbung für Veranstaltungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Pressebetreuung, Internet-Präsentation, Förderung gemeindl. Interessen in den Medien, Herausgabe "Journal für Schwelm"

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Grundlage des LPresseG und der GO NW

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

**Ziele**

umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien, Transparenz des Verwaltungshandelns

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,5, davon Beschäftigte 1,5

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	91.133,00	0,00	0,00	0,00	-12.010,75	79.122,25	79.122,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	273,50	-226,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	-75,95	362,05	342,05	-20,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>92.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.086,70</b>	<b>79.984,30</b>	<b>79.737,80</b>	<b>-246,50</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.086,70</b>	<b>-79.984,30</b>	<b>-79.737,80</b>	<b>246,50</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.086,70</b>	<b>-79.984,30</b>	<b>-79.737,80</b>	<b>246,50</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				verantwortlich:			Fr. Rudolph	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service							intern	
Produkt		01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
									2008	2008	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-92.071,00	0,00	0,00	0,00	12.086,70	-79.984,30	-79.737,80	246,50	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,00	10.433,00	36,00	
29 = Ergebnis		0,00	-102.468,00	0,00	0,00	0,00	12.086,70	-90.381,30	-90.170,80	210,50	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
									2008	2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. D. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		intern
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung		

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG; Schwerbehindertenvertretung, Auszubildendenvertretung, Gemeinschaftskasse

**Auftrag**  
 gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)

**Zielgruppe**  
 Mitarbeiter/innen

**Ziele**

Zufriedenheit mit dem Personalrat, Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitssituation

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,42; davon Beamte 1,00 und Beschäftigte 0,42

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 16.350 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	77.961,00	0,00	0,00	0,00	1.746,84	79.707,84	79.707,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	137,18	4.667,18	1.628,00	-3.039,18
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>82.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,02</b>	<b>84.375,02</b>	<b>81.335,84</b>	<b>-3.039,18</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.884,02</b>	<b>-84.375,02</b>	<b>-81.335,84</b>	<b>3.039,18</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.884,02</b>	<b>-84.375,02</b>	<b>-81.335,84</b>	<b>3.039,18</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:			Hr. D. Fischer	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						intern	
Produkt		01.01.05	Beschäftigtenvertretung							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-82.491,00	0,00	0,00	0,00	-1.884,02	-84.375,02	-81.335,84	3.039,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	13.247,00	-13,00
29 = Ergebnis		0,00	-95.751,00	0,00	0,00	0,00	-1.884,02	-97.635,02	-94.582,84	3.052,18
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Hr. R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	<b>zuständig:</b>	Anordnungsberechtigt: FB 3
<b>Produkt</b>	01.01.06	Rechnungsprüfung		intern

**Beschreibung**

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung der Finanzvorfälle für das Land, Erledigung der Aufgaben entsprechend der Rechnungsprüfungsordnung, Durchführung der Prüfungen bei den TBS gem. Prüfvereinbarung.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe gem. GO NW und Landeshaushaltsordnung, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben  
freiwillige Aufgabe, Prüfung bei den TBS durch Ratsbeschluss vom 30.10.1997 (Rechnungsprüfungsordnung),  
TBS-Unternehmenssatzung, Prüfvereinbarung

**Zielgruppe**

Rechnungsprüfungsausschuss, Fachbereiche der Verwaltung, Technische Betriebe

**Ziele**

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie wirtschaftlicher  
Verwaltungsabläufe

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,91, davon Beamte 3,00 und Beschäftigte 0,91

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 52.400 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	235.217,00	0,00	0,00	6.022,30	-3.614,38	237.624,92	237.624,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.614,00	0,00	0,00	0,00	-287,99	23.326,01	21.633,92	-1.692,09
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>258.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.022,30</b>	<b>-3.902,37</b>	<b>260.950,93</b>	<b>259.258,84</b>	<b>-1.692,09</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.022,30</b>	<b>3.902,37</b>	<b>-209.700,93</b>	<b>-208.008,84</b>	<b>1.692,09</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			verantwortlich:		Hr. R. Fischer	
Produktgruppe		01.01		Verwaltungssteuerung und Service			zuständig:		Anordnungsberechtigt: FB 3	
Produkt		01.01.06		Rechnungsprüfung					intern	
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-	
								2008	2) 2008	
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-207.581,00	0,00	0,00	-6.022,30	3.902,37	-209.700,93	-208.008,84	1.692,09	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-207.581,00	0,00	0,00	-6.022,30	3.902,37	-209.700,93	-208.008,84	1.692,09	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.623,00	39.422,00	-201,00	
29 = Ergebnis	0,00	-247.204,00	0,00	0,00	-6.022,30	3.902,37	-249.323,93	-247.430,84	1.893,09	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-	
								2008	2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Fr. Kaltenbach
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	intern
<b>Produkt</b>	01.01.07	Zentraler Service	

**Beschreibung**

Druckerei, Büromateriallager, Boten- und Postdienste, Fuhrpark, Dienstwagen, Telefonzentrale, Hausdienste (Vorbereitung Sitzungen/Besprechungen/Medienbereitstellung), Zentrale Beschaffungen, Fotokopierstellen, Vorschlagswesen

**Auftrag**

Bedarf zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 5,8, davon Beamte 0,30 und Beschäftigte 5,5

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 5.115 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,59	1.939,59
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	386,68	-13,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.950,00	59.610,69	2.660,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	35.455,85	-144,15
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>92.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.950,00</b>	<b>97.392,81</b>	<b>4.442,81</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	271.365,00	0,00	0,00	0,00	215,33	271.580,33	271.580,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.300,00	0,00	0,00	7.557,73	0,00	63.857,73	60.327,68	-3.530,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,49	6.604,49	6.604,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	358.850,00	0,00	0,00	1.992,76	-1.009,08	359.833,68	301.388,95	-58.444,73
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>686.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,49</b>	<b>5.810,74</b>	<b>701.876,23</b>	<b>639.901,45</b>	<b>-61.974,78</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.550,49</b>	<b>-5.810,74</b>	<b>-608.926,23</b>	<b>-542.508,64</b>	<b>66.417,59</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:			Fr. Kaltenbach	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						intern	
Produkt		01.01.07	Zentraler Service							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-593.565,00	0,00	0,00	-9.550,49	-5.810,74	-608.926,23	-542.508,64	66.417,59
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-593.565,00	0,00	0,00	-9.550,49	-5.810,74	-608.926,23	-542.508,64	66.417,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	55.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.464,00	55.337,00	-127,00
29 = Ergebnis		0,00	-649.029,00	0,00	0,00	-9.550,49	-5.810,74	-664.390,23	-597.845,64	66.544,59
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	3.171,54	-7.728,46
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	3.171,54	-7.728,46
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-3.171,54	3.728,46

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Fr. Kaltenbach		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							intern		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service									
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	3.171,54	-7.728,46
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-3.171,54	3.728,46

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

**Beschreibung**

Organisation der Datenverarbeitung, Informationstechnische Infrastruktur, Benutzerservice und Consulting

**Auftrag**

Bedarf zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

**Ziele**

Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen, Sach- und termingerechte

Erfüllung der Aufträge, Optimierung von Arbeitsprozessen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 6,56, davon Beamte 0,76 und Beschäftigte 5,8

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 12.760 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.200,00	189.244,89	25.044,89
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.040,23	840,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.850,00	82.053,69	203,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	9.439,03	9.139,03
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>246.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.550,00</b>	<b>281.777,84</b>	<b>35.227,84</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	362.709,00	0,00	0,00	0,00	4.216,25	366.925,25	366.925,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.853,00	0,00	0,00	297,48	0,00	172.150,48	111.057,99	-61.092,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	164.200,00	0,00	0,00	3.605,22	25.044,89	192.850,11	192.850,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	252.472,00	0,00	0,00	8.300,25	-469,20	260.303,05	241.251,52	-19.051,53
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>951.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202,95</b>	<b>28.791,94</b>	<b>992.228,89</b>	<b>912.084,87</b>	<b>-80.144,02</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.202,95</b>	<b>-28.791,94</b>	<b>-745.678,89</b>	<b>-630.307,03</b>	<b>115.371,86</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.202,95</b>	<b>-28.791,94</b>	<b>-745.678,89</b>	<b>-630.307,03</b>	<b>115.371,86</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-704.684,00	0,00	0,00	-12.202,95	-28.791,94	-745.678,89	-630.307,03	115.371,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	615.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.818,00	630.307,00	14.489,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.001,00	42.963,00	-1.038,00
29 = Ergebnis	0,00	-132.867,00	0,00	0,00	-12.202,95	-28.791,94	-173.861,89	-42.963,03	130.898,86
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00	1.350,00	-3.515,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00	1.350,00	-3.515,00
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	309.828,00	0,00	0,00	20.363,12	0,00	330.191,12	263.629,44	-66.561,68
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	309.828,00	0,00	0,00	20.363,12	0,00	330.191,12	263.629,44	-66.561,68
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-304.963,00	0,00	0,00	-20.363,12	0,00	-325.326,12	-262.279,44	63.046,68
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u></b>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00	1.350,00	-3.515,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.072,00	3.654,36	-11.417,64
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.207,00	-2.304,36	7.902,64

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>6</b> Beschaffung von Hardware									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	141.890,00	0,00	0,00	363,12	0,00	142.253,12	142.253,12	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-141.890,00	0,00	0,00	-363,12	0,00	-142.253,12	-142.253,12	0,00
<b>20</b> Software und Lizenzen über 410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	115.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.866,00	61.383,20	-54.482,80
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.866,00	-61.383,20	54.482,80
<b>29</b> Hardwarebeschaffung (Lernen mit neuen Medien)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	57.000,00	56.338,76	-661,24
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-57.000,00	-56.338,76	661,24

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Fr. Kaltenbach
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	intern
<b>Produkt</b>	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	

**Beschreibung**

Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheitsschutz

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten-Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen, Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen, Optimierung des Organisationsablaufs, Umsetzung der gesetzl. Arbeitsschutzvorschriften, Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten, Verringerung des Krankenstandes

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 6,34, davon Beamte 3,19 und Beschäftigte 3,15, Anzahl Personalfälle, Anzahl Arbeitsunfälle, Krankheitsquote

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 54.651 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	530,43	-69,57
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.135,00	54.135,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>54.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.735,00</b>	<b>54.971,43</b>	<b>236,43</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	351.671,00	0,00	0,00	20.909,20	11.472,37	384.052,57	384.052,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	7.140,00	-2.560,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.621,00	0,00	0,00	7,65	-574,05	10.054,60	8.949,79	-1.104,81
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>371.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.916,85</b>	<b>10.898,32</b>	<b>403.807,17</b>	<b>400.142,36</b>	<b>-3.664,81</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.916,85</b>	<b>-10.898,32</b>	<b>-349.072,17</b>	<b>-345.170,93</b>	<b>3.901,24</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:			Fr. Kaltenbach	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						intern	
Produkt		01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-317.257,00	0,00	0,00	-20.916,85	-10.898,32	-349.072,17	-345.170,93	3.901,24
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-317.257,00	0,00	0,00	-20.916,85	-10.898,32	-349.072,17	-345.170,93	3.901,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	53.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.045,00	52.961,00	-84,00
29 = Ergebnis		0,00	-370.302,00	0,00	0,00	-20.916,85	-10.898,32	-402.117,17	-398.131,93	3.985,24
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	-351,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	-351,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,00	0,00	351,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						<b>verantwortlich:</b>	Fr. Kaltenbach		
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							intern		
<b>Produkt</b>	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement									
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	-351,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,00	0,00	351,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	

**Beschreibung**

Haushaltssteuerung, Controlling, Ergebnis- und Finanzplanung, Anlagenbuchhaltung, Jahresabschluss, Jahresrechnung, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung inkl. Forderungsmanagement, Beteiligungsmanagement, Steuern und sonstige Abgaben, steuerliche Angelegenheiten der BgA

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Grundlage der GO NRW, GemHVO NRW u.a., Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	<b>Zielgruppe</b> Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
--	---

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage, Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 18,16, davon Beamte 11,51 und Beschäftigte 6,65; Produktaufwand des Produktes Finanzmanagement u. Rechnungswesen, Anzahl der Produkte, Produktaufwand je Produkt

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 142.375 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	310,70	110,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	144.743,05	-156,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	187.424,77	31.824,77
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>332.478,52</b>	<b>31.778,52</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	913.414,00	0,00	0,00	80.753,99	-72.025,64	922.142,35	922.142,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	9.690,80	0,00	47.690,80	47.690,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,87	0,00	6.160,87	6.160,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.778,00	0,00	0,00	58,27	-1.332,99	23.503,28	18.187,28	-5.316,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>976.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.663,93</b>	<b>-73.358,63</b>	<b>999.497,30</b>	<b>994.181,30</b>	<b>-5.316,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-675.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.663,93</b>	<b>73.358,63</b>	<b>-698.797,30</b>	<b>-661.702,78</b>	<b>37.094,52</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich:				Hr. Kuss	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						intern	
Produkt		01.01.10	Finanzmanagement							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-675.492,00	0,00	0,00	-96.663,93	73.358,63	-698.797,30	-661.702,78	37.094,52
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-675.492,00	0,00	0,00	-96.663,93	73.358,63	-698.797,30	-661.702,78	37.094,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	138.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.876,00	138.915,00	39,00
29 = Ergebnis		0,00	-814.368,00	0,00	0,00	-96.663,93	73.358,63	-837.673,30	-800.617,78	37.055,52
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	

**Beschreibung**

Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunaler Spitzenverbände u.ä., Versicherungsangelegenheiten

**Auftrag** gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht  
**Zielgruppe** Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

**Ziele**

Optimale Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtstädtischer Versicherungsleistungen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,60, davon Beamte 1,20 und Beschäftigte 2,40

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 36.290 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	44.209,64	3.509,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,31	14.634,31
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>58.843,95</b>	<b>18.143,95</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	208.334,00	0,00	0,00	0,00	-56.748,81	151.585,19	151.585,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.608,00	17.748,05	-3.859,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	347.530,00	0,00	0,00	3,08	-482,27	347.050,81	336.818,67	-10.232,14
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>577.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>-57.231,08</b>	<b>520.244,00</b>	<b>506.151,91</b>	<b>-14.092,09</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,08</b>	<b>57.231,08</b>	<b>-479.544,00</b>	<b>-447.307,96</b>	<b>32.236,04</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,08</b>	<b>57.231,08</b>	<b>-479.544,00</b>	<b>-447.307,96</b>	<b>32.236,04</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				verantwortlich:			Fr. Kaltenbach	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service							intern	
Produkt		01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>											
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-536.772,00	0,00	0,00	-3,08	57.231,08	-479.544,00	-447.307,96	32.236,04	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	18.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904,00	19.231,00	327,00	
29 = Ergebnis		0,00	-555.676,00	0,00	0,00	-3,08	57.231,08	-498.448,00	-466.538,96	31.909,04	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>											
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	

**Beschreibung**

Abwicklung von Werberechtsverträgen über städt. Grundstücke (incl. Straßen) An- und Verkauf, An- und Verpachtung, Erbbaurechte, Belastungen (Sicherung von Rechten an fremden Grundstücken, Einräumung v. Rechten an städt. Flächen), Baulasten, Grundbuchänderungen, Beratung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht von unbebauten Grundstücken, Flächensuche und Übertragung von Ausgleichsmaßnahmen, Ausübung bzw. Verzicht auf Verkaufsrechte, Pflege des Grundstücksdatenbestandes

**Auftrag**

vertragliche Aufgabe (Werberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: GG, GO NW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien

**Zielgruppe**

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

**Ziele**

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,31, davon Beamte 0,10 und Beschäftigte 1,21

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 695 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	351,25	51,25
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.346,23	-103,77
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	40.847,68	1.597,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	97.879,25	94.679,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>143.424,41</b>	<b>96.224,41</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	55.935,00	0,00	0,00	0,00	9.295,77	65.230,77	65.230,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.850,00	0,00	0,00	4.980,00	-687,82	74.142,18	47.830,05	-26.312,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,60	0,00	5.460,60	5.460,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.261,00	0,00	0,00	1.453,58	2.357,32	36.071,90	32.675,96	-3.395,94
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>158.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.894,18</b>	<b>10.965,27</b>	<b>180.905,45</b>	<b>151.197,38</b>	<b>-29.708,07</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.894,18</b>	<b>-10.965,27</b>	<b>-133.705,45</b>	<b>-7.772,97</b>	<b>125.932,48</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.894,18</b>	<b>-10.965,27</b>	<b>-133.705,45</b>	<b>-7.772,97</b>	<b>125.932,48</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:			Hr. Guthier	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						intern	
Produkt		01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-110.846,00	0,00	0,00	-11.894,18	-10.965,27	-133.705,45	-7.772,97	125.932,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,00	5.338,00	123,00
29 = Ergebnis		0,00	-116.061,00	0,00	0,00	-11.894,18	-10.965,27	-138.920,45	-13.110,97	125.809,48
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	166.483,48	40.483,48
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	166.483,48	40.483,48
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	7.600,00	0,00	0,00	430,00	0,00	8.030,00	1.062,89	-6.967,11
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	7.600,00	0,00	0,00	430,00	0,00	8.030,00	1.062,89	-6.967,11
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	118.400,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	117.970,00	165.420,59	47.450,59
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							intern		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement									
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	1.062,89	-6.537,11
7	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-1.062,89</b>	<b>6.537,11</b>
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
120	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	166.483,48	40.483,48
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>166.483,48</b>	<b>40.483,48</b>
168	Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen										
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	-430,00
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	intern
<b>Produkt</b>	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	

**Beschreibung**

Gebäudebewirtschaftung (Reinigungsdienste, Hausverwaltung, Vermietung, Verpachtung, Ausstattungsgegenstände), Technisches Immobilienmanagement unter Inanspruchnahme Dienstleistung TBS (Instandhaltung, Investitionsmaßnahmen, Energiemanagement) Grünpflege bebauter Grundstücke

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, BauO, LBauG, VOB, VOL u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen

**Ziele**

Bereitstellung von Räumen für kommunalen Aufg. und Dienstleistungen der Verwaltung, Erzielung von Erträgen bzw. Verkaufserlösen, Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung, Erhöhung der Optimierung von Gebäudenutzung, Minimierung des Ressourceneinsatzes

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 42,99, davon Beamte 3,00 und Beschäftigte 39,99

**Erläuterungen**

Landeszusammenfassungen für städtische Baudenkmäler werden vom FB 6 beantragt und abgewickelt. In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 67.950 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	334.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.900,00	524.528,19	189.628,19
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00	91.765,29	-6.534,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	247.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.150,00	238.916,05	-8.233,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	119.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.550,00	122.222,28	2.672,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	442.824,04	342.024,04
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.700,00</b>	<b>1.420.255,85</b>	<b>519.555,85</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.797.143,00	0,00	0,00	37.204,16	10.290,06	1.844.637,22	1.844.637,22	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.904.139,00	0,00	0,00	264.744,12	-3.227,67	4.165.655,45	4.046.587,17	-119.068,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.681.600,00	0,00	0,00	139.041,58	29.608,59	1.850.250,17	1.850.250,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	94.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.950,00	94.950,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.356,00	0,00	0,00	38.285,90	34.777,24	250.419,14	233.545,24	-16.873,90
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.275,76</b>	<b>71.448,22</b>	<b>8.205.911,98</b>	<b>8.069.969,80</b>	<b>-135.942,18</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.754.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.275,76</b>	<b>-71.448,22</b>	<b>-7.305.211,98</b>	<b>-6.649.713,95</b>	<b>655.498,03</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:			Hr. Striebeck	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						intern	
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-6.754.488,00	0,00	0,00	-479.275,76	-71.448,22	-7.305.211,98	-6.649.713,95	655.498,03
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-6.754.488,00	0,00	0,00	-479.275,76	-71.448,22	-7.305.211,98	-6.649.713,95	655.498,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.810.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810.345,00	6.649.714,00	-160.631,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	24.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.879,00	25.464,00	585,00
29 = Ergebnis		0,00	30.978,00	0,00	0,00	-479.275,76	-71.448,22	-519.745,98	-25.463,95	494.282,03
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	134.121,95	132.341,95
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	134.121,95	132.341,95
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	20.020,00	0,00	0,00	13.208,02	0,00	33.228,02	27.584,56	-5.643,46
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	20.020,00	0,00	0,00	13.208,02	0,00	33.228,02	27.584,56	-5.643,46

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:			Hr. Striebeck	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						intern	
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-18.240,00	0,00	0,00	-13.208,02	0,00	-31.448,02	106.537,39	137.985,41
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	321,95	-1.458,05
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	63.520,00	0,00	0,00	19.210,06	0,00	82.730,06	37.716,84	-45.013,22
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-61.740,00	0,00	0,00	-19.210,06	0,00	-80.950,06	-37.394,89	43.555,17
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	27.500,00
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II										
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Sonstiger Hochbauinvestitionen VG III										
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	177.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.960,00	34.140,16	-143.819,84
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-177.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.960,00	-34.140,16	143.819,84
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	181.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	220.000,00	26.142,41	-193.857,59
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-181.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	-220.000,00	-26.142,41	193.857,59

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				verantwortlich:			Hr. Striebeck	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service							intern	
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement								
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<u>Ein- und Auszahlungen</u>											
17	Erneuerung Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen										
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	9.851,29	-29.148,71
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-9.851,29	29.148,71
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)										
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)										
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)										
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)										
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
35	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten										
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	11.355,73	-3.394,27
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.750,00	-11.355,73	3.394,27
36	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm										
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	30.788,26	-6.111,74
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	-30.788,26	6.111,74
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt										
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				verantwortlich:			Hr. Striebeck	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service							intern	
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement								
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>											
<b>47</b>	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule										
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	2.624,21	-12.875,79	
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-2.624,21</b>	<b>12.875,79</b>	
<b>50</b>	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West										
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	24.211,98	-54.388,02	
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-24.211,98</b>	<b>54.388,02</b>	
<b>57</b>	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule										
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	107.236,24	-156.763,76	
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-107.236,24</b>	<b>156.763,76</b>	
<b>62</b>	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium										
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	57.305,57	-117.494,43	
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-174.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.800,00</b>	<b>-57.305,57</b>	<b>117.494,43</b>	
<b>91</b>	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn										
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.679,24	-5.320,76	
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-5.679,24</b>	<b>5.320,76</b>	
<b>150</b>	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattung über 410 €)										
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,86	0,00	4.342,86	4.342,86	0,00	
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.342,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.342,86</b>	<b>-4.342,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>168</b>	Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen										
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>169</b>	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>201</b>	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service									intern	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement										
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Ein- und Auszahlungen												
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	

**Beschreibung**

Ausübung der kommunalen Verwahrpflicht, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste Forschung und Vermittlung der Ergebnisse

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, auf der Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

**Zielgruppe**

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

**Ziele**

Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,33, davon Beschäftigte 1,33; Nutzerinnen und Nutzer pro Jahr, Teilergebnis pro Einwohnerin / Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad (in %)

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.228,62	1.178,62
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.672,80	-827,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	454,87	404,87
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.356,29</b>	<b>756,29</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	71.149,00	0,00	0,00	0,00	2.189,68	73.338,68	73.338,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	-1.278,46	923,54	923,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	446,92	0,00	446,92	446,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.588,00	0,00	0,00	24,65	1.247,46	2.860,11	2.760,83	-99,28
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,57</b>	<b>2.158,68</b>	<b>77.569,25</b>	<b>77.469,97</b>	<b>-99,28</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-471,57</b>	<b>-2.158,68</b>	<b>-73.969,25</b>	<b>-73.113,68</b>	<b>855,57</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-471,57</b>	<b>-2.158,68</b>	<b>-73.969,25</b>	<b>-73.113,68</b>	<b>855,57</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						intern	
Produkt		01.01.14	Hauptarchiv							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-71.339,00	0,00	0,00	-471,57	-2.158,68	-73.969,25	-73.113,68	855,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00	5.379,00	124,00
29 = Ergebnis		0,00	-76.594,00	0,00	0,00	-471,57	-2.158,68	-79.224,25	-78.492,68	731,57
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.424,36	22.424,36
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.424,36	22.424,36
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	22.424,36	0,00	22.424,36	22.424,36	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	22.424,36	0,00	22.424,36	22.424,36	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-22.424,36	0,00	-22.424,36	0,00	22.424,36
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								intern	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv									
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ein- und Auszahlungen</b>											
14	Ausstattungsgegenstände Archiv über 410 €										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.424,36	22.424,36
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	22.424,36	0,00	22.424,36	22.424,36	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.424,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.424,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.424,36</b>

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Fr. Kaltenbach
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	intern
<b>Produkt</b>	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	

**Beschreibung**

Nicht anderen Produkten zuzuordnende Aufwendungen für Ausbildungskräfte, Versorgungsempfänger etc. (Das Produkt dient der haushaltmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jew. Produkten zugeordnet werden können.)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrrecht

**Zielgruppe**

Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 37.300 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.093,99	-12.906,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	473.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.950,00	814.685,43	340.735,43
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>493.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.950,00</b>	<b>821.779,42</b>	<b>327.829,42</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	79.886,00	0,00	0,00	70.792,96	-22.111,71	128.567,25	128.567,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.893.306,00	0,00	0,00	185.919,00	52.473,92	2.131.698,92	2.131.698,92	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	51,22	-448,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	804,00	0,00	0,00	14.508,22	88,29	15.400,51	15.400,51	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.220,18</b>	<b>30.450,50</b>	<b>2.276.166,68</b>	<b>2.275.717,90</b>	<b>-448,78</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.480.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.220,18</b>	<b>-30.450,50</b>	<b>-1.782.216,68</b>	<b>-1.453.938,48</b>	<b>328.278,20</b>
19 + Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	280,22	-19,78
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>280,22</b>	<b>-19,78</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.480.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.220,18</b>	<b>-30.450,50</b>	<b>-1.781.916,68</b>	<b>-1.453.658,26</b>	<b>328.258,42</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				verantwortlich:		Fr. Kaltenbach	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						intern	
Produkt		01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-1.480.246,00	0,00	0,00	-271.220,18	-30.450,50	-1.781.916,68	-1.453.658,26	328.258,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis		0,00	-1.480.246,00	0,00	0,00	-271.220,18	-30.450,50	-1.781.916,68	-1.453.658,26	328.258,42
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		intern
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						intern			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	79.506,46	71.456,46	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	309.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00	414.820,52	105.220,52	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	45.204,50	-1.295,50	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.104.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.350,00	1.089.585,92	-14.764,08	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	446.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.555,00	768.426,27	321.871,27	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.915.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.055,00	2.397.543,67	482.488,67	
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.623.788,00	0,00	0,00	262.195,73	-35.362,74	2.850.620,99	2.850.202,12	-418,87	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	257.467,00	1.800,00	0,00	20.858,15	0,00	280.125,15	238.145,12	-41.980,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	191.190,00	0,00	0,00	14.442,30	-45.973,48	159.658,82	159.658,82	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.739,12	0,00	6.539,12	6.539,12	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	238.350,00	0,00	0,00	20.732,33	-3.722,87	255.359,46	228.344,54	-27.014,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.315.595,00	1.800,00	0,00	319.967,63	-85.059,09	3.552.303,54	3.482.889,72	-69.413,82	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.400.540,00	-1.800,00	0,00	-319.967,63	85.059,09	-1.637.248,54	-1.085.346,05	551.902,49	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.400.540,00	-1.800,00	0,00	-319.967,63	85.059,09	-1.637.248,54	-1.085.346,05	551.902,49	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.400.540,00	-1.800,00	0,00	-319.967,63	85.059,09	-1.637.248,54	-1.085.346,05	551.902,49	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.408,00	369.062,00	-5.346,00	
29	= Ergebnis	0,00	-1.774.948,00	-1.800,00	0,00	-319.967,63	85.059,09	-2.011.656,54	-1.454.408,05	557.248,49	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Investitionstätigkeit											

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						intern			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	41.877,39	-372,61	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	41.877,39	-372,61	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	358.446,00	-249.999,00	0,00	7.240,28	0,00	115.687,28	100.106,72	-15.580,56	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	358.446,00	-249.999,00	0,00	7.240,28	0,00	115.687,28	100.106,72	-15.580,56	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-316.196,00	249.999,00	0,00	-7.240,28	0,00	-73.437,28	-58.229,33	15.207,95	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung							intern	
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	79.506,46	71.456,46	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	309.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00	414.820,52	105.220,52	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	45.204,50	-1.295,50	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.104.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.350,00	1.089.585,92	-14.764,08	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	446.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.555,00	768.426,27	321.871,27	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.055,00</b>	<b>2.397.543,67</b>	<b>482.488,67</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.623.788,00	0,00	0,00	262.195,73	-35.362,74	2.850.620,99	2.850.202,12	-418,87	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	257.467,00	1.800,00	0,00	20.858,15	0,00	280.125,15	238.145,12	-41.980,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	191.190,00	0,00	0,00	14.442,30	-45.973,48	159.658,82	159.658,82	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.739,12	0,00	6.539,12	6.539,12	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	238.350,00	0,00	0,00	20.732,33	-3.722,87	255.359,46	228.344,54	-27.014,92	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.595,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.967,63</b>	<b>-85.059,09</b>	<b>3.552.303,54</b>	<b>3.482.889,72</b>	<b>-69.413,82</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.540,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.967,63</b>	<b>85.059,09</b>	<b>-1.637.248,54</b>	<b>-1.085.346,05</b>	<b>551.902,49</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.540,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.967,63</b>	<b>85.059,09</b>	<b>-1.637.248,54</b>	<b>-1.085.346,05</b>	<b>551.902,49</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.540,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.967,63</b>	<b>85.059,09</b>	<b>-1.637.248,54</b>	<b>-1.085.346,05</b>	<b>551.902,49</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.408,00	369.062,00	-5.346,00	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.774.948,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.967,63</b>	<b>85.059,09</b>	<b>-2.011.656,54</b>	<b>-1.454.408,05</b>	<b>557.248,49</b>	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							intern		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung									
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich		
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	41.877,39	-372,61	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	41.877,39	-372,61	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	358.446,00	-249.999,00	0,00	7.240,28	0,00	115.687,28	100.106,72	-15.580,56	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	358.446,00	-249.999,00	0,00	7.240,28	0,00	115.687,28	100.106,72	-15.580,56	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-316.196,00	249.999,00	0,00	-7.240,28	0,00	-73.437,28	-58.229,33	15.207,95	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Sicherheit und Ordnung	intern
<b>Produkt</b>	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

**Beschreibung**

Benennung von Straßen, Änderung von Lagebezeichnungen Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Gesundheitsschutz (Bundesseuchengesetz, Schädlingsbekämpfung), Unterbringung psychisch Kranker, Maßnahmen nach dem LHundG, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen, Genehmigung von Feuerwerken, Tierschutz, soweit nicht Kreisaufgabe, Tierheim Bezuschussung, Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige, Obdachlosenangelegenheiten, soweit nicht von FB 4 wahrgenommen, Einweisungsverfügung, Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten), Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen, Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Ermittlungs und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: § 6 der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten

**Ziele**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenbeseitigung

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,10, davon Beamte 0,78 und Beschäftigte 2,32; 1-3 x pro Jahr Benennung von Straßen

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 13.717 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	36.122,92	23.022,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,09	769,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	277.480,44	252.280,44
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>314.372,45</b>	<b>276.072,45</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	208.886,00	0,00	0,00	0,00	10.322,28	219.208,28	219.208,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.550,00	1.800,00	0,00	1.581,98	0,00	32.931,98	26.553,34	-6.378,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,48	0,00	2.890,48	2.890,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.421,00	0,00	0,00	8.313,28	-7.341,26	14.393,02	11.111,38	-3.281,64
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>252.357,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.785,74</b>	<b>2.981,02</b>	<b>269.923,76</b>	<b>260.263,48</b>	<b>-9.660,28</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.057,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.785,74</b>	<b>-2.981,02</b>	<b>-231.623,76</b>	<b>54.108,97</b>	<b>285.732,73</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:			Hr. Guthier	
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produkt		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-214.057,00	-1.800,00	0,00	-12.785,74	-2.981,02	-231.623,76	54.108,97	285.732,73	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-214.057,00	-1.800,00	0,00	-12.785,74	-2.981,02	-231.623,76	54.108,97	285.732,73	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.608,00	61.644,00	-964,00	
29 = Ergebnis	0,00	-276.665,00	-1.800,00	0,00	-12.785,74	-2.981,02	-294.231,76	-7.535,03	286.696,73	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						intern			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	intern
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	

**Beschreibung**

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewereregisters, Auskünfte aus dem Gewereregister), Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Heimatfestkirmes und sonstige Kirmessen, Angelegenheiten des Wochenmarktes, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, soweit nicht Aufgabe der Kreisverwaltung; Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Gaststätten insb. Schankerlaubnis, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Sommerfeste, Straßenfeste, Nachbarschaftsfeste, u.ä.), Spielhallenerlaubnisse und Überwachung der Spielhallen, Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe, soweit nicht Aufgabe der staatl. Umweltämter (bspw. Überwachung der Preisauszeichnungen)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PreisauszVO, OBG, OwiG, VwGO, VerwVerfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

**Ziele**

Kenntnis über d. vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten, Schutz d. Verbraucher, Nachbarn u. Beschäftigten in Gewerbebetrieben; Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb, Schutz v. Gästen u. Nachbarn

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,75, davon Beamte 0,96 und Beschäftigte 0,79

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 13.895 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	93.458,25	42.458,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.435,00	-565,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.861,64	2.861,64
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>137.754,89</b>	<b>44.754,89</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	85.404,00	0,00	0,00	0,00	10.494,75	95.898,75	95.898,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.350,00	0,00	0,00	1.795,52	0,00	130.145,52	104.326,25	-25.819,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	335,00	0,00	0,00	1.212,26	-96,54	1.450,72	1.396,91	-53,81
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>214.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552,78</b>	<b>10.398,21</b>	<b>229.039,99</b>	<b>203.166,91</b>	<b>-25.873,08</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.552,78</b>	<b>-10.398,21</b>	<b>-136.039,99</b>	<b>-65.412,02</b>	<b>70.627,97</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung			intern				
Produkt		02.01.02	Gewerbewesen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
Ertrags- und Aufwandsarten										
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-121.089,00	0,00	0,00	-4.552,78	-10.398,21	-136.039,99	-65.412,02	70.627,97
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-121.089,00	0,00	0,00	-4.552,78	-10.398,21	-136.039,99	-65.412,02	70.627,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	7.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	7.806,00	150,00
29 = Ergebnis		0,00	-128.745,00	0,00	0,00	-4.552,78	-10.398,21	-143.695,99	-73.218,02	70.477,97
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
Ein- und Auszahlungen										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung								intern	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen									
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Sicherheit und Ordnung	intern
<b>Produkt</b>	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	

**Beschreibung**

Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum u.a.)  
Ausnahmegenehmigungen zum Halten und Parken, Sondernutzungserlaubnisse gem. der Sondernutzungssatzung der Stadt Schwelm

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtisch Satzungen und Verordnungen

**Zielgruppe**

Einwohner/inner, alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Schwelm, jur. Personen des öffentlichen und priv. Rechts

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,86, davon Beamte 0,54 und Beschäftigte 0,32

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.337 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	53.894,02	15.894,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,16	625,16
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>54.519,18</b>	<b>16.519,18</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	52.796,00	0,00	0,00	0,00	1.108,87	53.904,87	53.904,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	181,00	0,00	0,00	379,20	-83,73	476,47	476,47	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,20</b>	<b>1.025,14</b>	<b>54.539,34</b>	<b>54.539,34</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-537,20</b>	<b>-1.025,14</b>	<b>-16.539,34</b>	<b>-20,16</b>	<b>16.519,18</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-537,20</b>	<b>-1.025,14</b>	<b>-16.539,34</b>	<b>-20,16</b>	<b>16.519,18</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:			Hr. Guthier	
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produkt		02.01.03	Verkehrsangelegenheiten							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-14.977,00	0,00	0,00	-537,20	-1.025,14	-16.539,34	-20,16	16.519,18	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,00	8.893,00	-51,00	
29 = Ergebnis	0,00	-23.921,00	0,00	0,00	-537,20	-1.025,14	-25.483,34	-8.913,16	16.570,18	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>02.01.04</b>	<b>Parkraumüberwachung</b>	

**Beschreibung**

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Ausstellung von Bewohnerparkausweisen / Ausnahmegenehmigungen für Geschäftsführer/-inhaber

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StVO, StVG, BauO NW, StrWG NW u. OwiG, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Parkraumüberwachungskonzept freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 27.06.1996

**Zielgruppe**

Fahrzeugführer, die zugelassene Fahrzeuge entgegen den gesetzl. Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Verbesserung der Situation des ruhenden Verkehrs für Bewohner in der Innenstadt

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 4,23, davon Beamte 0,09 und Beschäftigte 4,14

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 14.303 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.718,94	218,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	327.603,24	-25.396,76
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>363.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.500,00</b>	<b>338.322,18</b>	<b>-25.177,82</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	171.126,00	0,00	0,00	0,00	4.857,66	175.983,66	175.983,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.706,19	-293,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,80	0,00	8.614,80	8.614,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.799,00	0,00	0,00	517,68	-1.772,40	5.544,28	2.413,84	-3.130,44
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>179.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.132,48</b>	<b>3.085,26</b>	<b>192.142,74</b>	<b>188.718,49</b>	<b>-3.424,25</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>183.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.132,48</b>	<b>-3.085,26</b>	<b>171.357,26</b>	<b>149.603,69</b>	<b>-21.753,57</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>183.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.132,48</b>	<b>-3.085,26</b>	<b>171.357,26</b>	<b>149.603,69</b>	<b>-21.753,57</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:			Hr. Guthier	
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produkt		02.01.04	Parkraumüberwachung							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	183.575,00	0,00	0,00	-9.132,48	-3.085,26	171.357,26	149.603,69	-21.753,57	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620,00	20.538,00	-82,00	
29 = Ergebnis	0,00	162.955,00	0,00	0,00	-9.132,48	-3.085,26	150.737,26	129.065,69	-21.671,57	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Sicherheit und Ordnung	intern
<b>Produkt</b>	02.01.05	Bürgerservice	

**Beschreibung**

Führung bzw. Pflege des Melderegisters, Ordnungsverfügungen/ OWiG-Verfahren, Personalausweis- und Reisepaßangelegenheiten, Lohnsteuerkartenausstellung und dazugehörige Aufgaben, Fischereischeinangelegenheiten, Fundbüro, Allgemeine Serviceleistungen wie Annahme, Weiterleitung sowie teilweise Bearbeitung von Anträgen für andere Fachbereiche der Verwaltung sowie für bestimmte Behörden (Kreisverwaltung, Versorgungsamt des Ennepe - Ruhr - Kreises u.a.), Entgegennahme und Weiterleitung von Beschwerden (die dem Aufgabengebiet der Gemeinde zuzuordnen sind), Beglaubigungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: MG NRW, MRRG, DatenübermittlungsVO, Art u. Umfang gesetzlich vorgegeben Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LfischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

**Zielgruppe**

Einwohner(innen), juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

**Ziele**

Registrierung der Einwohner/innen zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung;  
Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentl. sowie priv.  
Bereich; Sicherstellung des ordnungsgem. Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Schutz und Hege von der Fischerei unterliegenden Tieren, Sicherstellung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 4,20, davon Beamte 3,27 und Beschäftigte 0,93

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 32.489 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	123.580,62	13.580,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	420,60	20,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9.230,02	5.230,02
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>133.231,24</b>	<b>18.831,24</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	177.425,00	0,00	0,00	0,00	-2.248,28	175.176,72	175.176,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	92,00	-158,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	371,82	0,00	371,82	371,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.690,00	0,00	0,00	5.880,20	4.964,44	84.534,64	79.345,22	-5.189,42
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>251.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,02</b>	<b>2.716,16</b>	<b>260.333,18</b>	<b>254.985,76</b>	<b>-5.347,42</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.252,02</b>	<b>-2.716,16</b>	<b>-145.933,18</b>	<b>-121.754,52</b>	<b>24.178,66</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:			Hr. Guthier	
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produkt		02.01.05	Bürgerservice							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)
									2008	2008
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-136.965,00	0,00	0,00	-6.252,02	-2.716,16	-145.933,18	-121.754,52	24.178,66
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-136.965,00	0,00	0,00	-6.252,02	-2.716,16	-145.933,18	-121.754,52	24.178,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	37.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.841,00	37.734,00	-107,00
29 = Ergebnis		0,00	-174.806,00	0,00	0,00	-6.252,02	-2.716,16	-183.774,18	-159.488,52	24.285,66
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)
									2008	2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		intern
Produkt	02.01.05	Bürgerservice		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	intern
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	

**Beschreibung**

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, eingetragenen Lebenspartnerschaften und Sterbefällen; Fortführung der Personenstandseinträge, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Beurkundung von Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen, Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige, Führung der Testamentskartei

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: PStG, PStVO, BGB, EGBGB, IPR, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Beteiligte bei Personenstandsfällen, die sich in Schwelm ereignen

**Ziele**

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,00, davon Beamte 1,00 und Beschäftigte 2,00; Geburtenanzahl, Anzahl Eheschließungen und Eintragungen Lebenspartnerschaften, Anzahl Sterbefälle

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 14.450 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.827,40	2.827,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	8.769,50	-730,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>51.596,90</b>	<b>2.096,90</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	147.413,00	0,00	0,00	0,00	-2.443,38	144.969,62	144.969,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.959,06	-40,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	-84,07	2.031,93	1.194,38	-837,55
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>152.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.527,45</b>	<b>150.001,55</b>	<b>149.123,06</b>	<b>-878,49</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,45</b>	<b>-100.501,55</b>	<b>-97.526,16</b>	<b>2.975,39</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,45</b>	<b>-100.501,55</b>	<b>-97.526,16</b>	<b>2.975,39</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produkt		02.01.06	Personenstandswesen							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-103.029,00	0,00	0,00	0,00	2.527,45	-100.501,55	-97.526,16	2.975,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	36.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.180,00	35.889,00	-291,00
29 = Ergebnis		0,00	-139.209,00	0,00	0,00	0,00	2.527,45	-136.681,55	-133.415,16	3.266,39
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		intern
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen		

**Beschreibung**

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw.; Behandlung statistischer Angelegenheiten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgaben dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,36, davon Beamte 0,23 und Beschäftigte 0,13; Anzahl Wähler/Briefwähler

**Erläuterungen**

Beteiligung des FB 6 an der Briefwahl ("Bürgerservice Briefwahl"). Bereitstellung statistischer Daten durch FB 6

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 6.666 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	53,13
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	21.213,00	0,00	0,00	0,00	3.682,06	24.895,06	24.895,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54,00	0,00	0,00	119,96	61,43	235,39	235,39	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,96</b>	<b>3.743,49</b>	<b>25.130,45</b>	<b>25.130,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,96</b>	<b>-3.743,49</b>	<b>-25.130,45</b>	<b>-25.077,32</b>	<b>53,13</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,96</b>	<b>-3.743,49</b>	<b>-25.130,45</b>	<b>-25.077,32</b>	<b>53,13</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Fr. Kaltenbach					
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung		intern					
Produkt		02.01.07	Statistik und Wahlen							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-21.267,00	0,00	0,00	-119,96	-3.743,49	-25.130,45	-25.077,32	53,13	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,00	7.348,00	-110,00	
29 = Ergebnis	0,00	-28.725,00	0,00	0,00	-119,96	-3.743,49	-32.588,45	-32.425,32	163,13	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>02.01.08</b>	<b>Brandschutz</b>	

**Beschreibung**

Aufgaben und Leistungen des Feuerschutzes (Brandbekämpfung), der technischen Hilfeleistung, des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschauen, brandschutztechnische Beratungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung), Aufgaben bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz), Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: FSHG NRW, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt

**Ziele**

Verhinderung v. Schadensereignissen durch Vorbeugung, Unterhaltung u. Sicherung der Sicherheit der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung. Bereitstellung v. Einsatzeinheiten gem. d. gesetzl. Vorschriften u. d. Brandschutzbedarfsplanes d. Stadt Schwelm, entsprechend d. jeweiligen gemeldeten Schadensereignis.

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt: 7,82 , davon Beamte 6,83 und Beschäftigte 0,99; Anzahl der Einsätze pro Jahr, Erreichungsgrad, Standorte, Fahrzeuge, Einsatzkräfte Einsatzbereich: 2050 ha, Einwohner: 29.993, Einsatzbereitschaft: 24 Stunden tägl., 365 Tage jährl.,

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 101.726 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	69.955,20	69.705,20
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	54.139,42	7.139,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	2.034,23	-3.165,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	59.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.355,00	51.353,74	-8.001,26
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>111.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.805,00</b>	<b>177.482,59</b>	<b>65.677,59</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	925.627,00	0,00	0,00	230.413,73	-124.246,66	1.031.794,07	1.031.794,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.209,00	0,00	0,00	10.624,15	0,00	74.833,15	69.334,72	-5.498,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	152.140,00	0,00	0,00	449,88	-36.244,71	116.345,17	116.345,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	1.739,12	0,00	6.039,12	6.039,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.551,00	0,00	0,00	3.973,53	865,57	118.390,10	104.080,71	-14.309,39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.200,41</b>	<b>-159.625,80</b>	<b>1.347.401,61</b>	<b>1.327.593,79</b>	<b>-19.807,82</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.148.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.200,41</b>	<b>159.625,80</b>	<b>-1.235.596,61</b>	<b>-1.150.111,20</b>	<b>85.485,41</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:			Hr. Guthier	
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produkt		02.01.08	Brandschutz							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
									2008	
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.148.022,00	0,00	0,00	-247.200,41	159.625,80	-1.235.596,61	-1.150.111,20	85.485,41
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-1.148.022,00	0,00	0,00	-247.200,41	159.625,80	-1.235.596,61	-1.150.111,20	85.485,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	171.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.787,00	168.286,00	-3.501,00
29 = Ergebnis		0,00	-1.319.809,00	0,00	0,00	-247.200,41	159.625,80	-1.407.383,61	-1.318.397,20	88.986,41
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
									2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	41.877,39	-372,61
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	41.877,39	-372,61
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	351.954,00	-249.999,00	0,00	7.016,23	0,00	108.971,23	97.307,25	-11.663,98
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	351.954,00	-249.999,00	0,00	7.016,23	0,00	108.971,23	97.307,25	-11.663,98

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung			intern					
Produkt		02.01.08	Brandschutz								
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-309.704,00	249.999,00	0,00	-7.016,23	0,00	-66.721,23	-55.429,86	11.291,37	
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	6.340,00	0,00	0,00	37,30	0,00	6.377,30	1.577,30	-4.800,00	
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-6.340,00	0,00	0,00	-37,30	0,00	-6.377,30	-1.577,30	4.800,00	
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.136,02	-6.863,98	
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-23.136,02	6.863,98	
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk											
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	41.877,39	-372,61	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	315.614,00	-249.999,00	0,00	6.978,93	0,00	72.593,93	72.593,93	0,00	
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-273.364,00	249.999,00	0,00	-6.978,93	0,00	-30.343,93	-30.716,54	-372,61	



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	intern
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	

**Beschreibung**

Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

**Ziele**

Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten und bei Bedarf qualifizierten Krankentransporten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen.  
Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch).

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 23,04, davon Beamte 15,54 und Beschäftigte 7,50; Einsatzbereich: Kreis Ennepe-Ruhr, Einsatzbereitschaft: 24-Std. täglich, Einsatzaufkommen, Erreichungsgrad, Anzahl Fahrzeuge

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 222.954 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	1.190,09	-4.409,91
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	78,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	735.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.300,00	727.026,86	-8.273,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.567,98	43.567,98
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>740.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.900,00</b>	<b>771.863,88</b>	<b>30.963,88</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	530.567,00	0,00	0,00	25.002,00	50.659,22	606.228,22	606.228,22	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.406,00	0,00	0,00	2.783,65	0,00	18.189,65	15.624,04	-2.565,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.100,00	0,00	0,00	234,79	-10.322,28	18.012,51	18.012,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.769,00	0,00	0,00	0,00	-7,65	18.761,35	18.661,35	-100,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>592.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.020,44</b>	<b>40.329,29</b>	<b>661.191,73</b>	<b>658.526,12</b>	<b>-2.665,61</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>148.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.020,44</b>	<b>-40.329,29</b>	<b>79.708,27</b>	<b>113.337,76</b>	<b>33.629,49</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:			Hr. Guthier	
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produkt		02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)
									2008	2008
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	148.058,00	0,00	0,00	-28.020,44	-40.329,29	79.708,27	113.337,76	33.629,49
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	148.058,00	0,00	0,00	-28.020,44	-40.329,29	79.708,27	113.337,76	33.629,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	16.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.752,00	16.389,00	-363,00
29 = Ergebnis		0,00	131.306,00	0,00	0,00	-28.020,44	-40.329,29	62.956,27	96.948,76	33.992,49
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)
									2008	2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,00	983,17	-2.210,83
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,00	983,17	-2.210,83
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.194,00	-983,17	2.210,83

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	intern
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,00	983,17	-2.210,83
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.194,00	-983,17	2.210,83

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Sicherheit und Ordnung	intern
<b>Produkt</b>	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	

**Beschreibung**

Sicherstellung der notärztlichen Versorgung (Rettungsarzt) im Ennepe-Ruhr-Kreis, insbesondere im Bereich Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, südl. Teil von Sprockhövel und Schwelm, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes). Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

**Ziele**

Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten durch einen Notarzt, innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen. Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch).

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 4,14, davon Beamte 3,14 und Beschäftigte 1; Einsatzbereich: Kreis Ennepe-Ruhr, Einsatzbereitschaft: 1 Notarzteinsatzfahrzeug 24-Std. tägliche, 365 Tage jährlich; 1 Notarzteinsatzfahrzeug 14 Std. täglich, 365 Tage jährlich, Einsatzaufkommen, Erreichungsgrad, Anzahl Fahrzeuge

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 22.234 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	8.361,17	6.161,17
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	363.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.450,00	359.335,14	-4.114,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.650,92	50.650,92
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>365.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.650,00</b>	<b>418.347,23</b>	<b>52.697,23</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	303.331,00	0,00	0,00	6.780,00	12.450,74	322.561,74	322.142,87	-418,87
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.702,00	0,00	0,00	4.072,85	0,00	18.774,85	17.549,52	-1.225,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.950,00	0,00	0,00	177,53	593,51	11.721,04	11.721,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.434,00	0,00	0,00	336,22	-228,66	9.541,56	9.428,89	-112,67
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>338.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.366,60</b>	<b>12.815,59</b>	<b>362.599,19</b>	<b>360.842,32</b>	<b>-1.756,87</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.366,60</b>	<b>-12.815,59</b>	<b>3.050,81</b>	<b>57.504,91</b>	<b>54.454,10</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:			Hr. Guthier	
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produkt		02.01.10	Besonderer Rettungsdienst							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	27.233,00	0,00	0,00	-11.366,60	-12.815,59	3.050,81	57.504,91	54.454,10	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	27.233,00	0,00	0,00	-11.366,60	-12.815,59	3.050,81	57.504,91	54.454,10	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00	4.535,00	-27,00	
29 = Ergebnis	0,00	22.671,00	0,00	0,00	-11.366,60	-12.815,59	-1.511,19	52.969,91	54.481,10	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	1.798,00	0,00	0,00	224,05	0,00	2.022,05	1.816,30	-205,75	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.798,00	0,00	0,00	224,05	0,00	2.022,05	1.816,30	-205,75	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.798,00	0,00	0,00	-224,05	0,00	-2.022,05	-1.816,30	205,75	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung								intern	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst									
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1.798,00	0,00	0,00	224,05	0,00	2.022,05	1.816,30	-205,75
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.798,00	0,00	0,00	-224,05	0,00	-2.022,05	-1.816,30	205,75

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						intern			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	234.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.350,00	248.431,66	14.081,66	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00	172.794,10	47.194,10	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	556,40	-1.243,60	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	361.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.750,00	421.782,16	60.032,16	
11	- Personalaufwendungen	0,00	565.285,00	0,00	0,00	5.198,20	44.539,01	615.022,21	605.547,81	-9.474,40	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	351.093,00	0,00	0,00	33.629,98	-396,60	384.326,38	354.913,61	-29.412,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.500,00	0,00	0,00	16.634,18	-20.586,18	101.548,00	101.548,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	265.300,00	0,00	0,00	12.906,60	653,78	278.860,38	242.738,91	-36.121,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.292,00	0,00	0,00	7.679,35	-2.717,34	40.254,01	36.547,30	-3.706,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.322.470,00	0,00	0,00	76.048,31	21.492,67	1.420.010,98	1.341.295,63	-78.715,35	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-960.720,00	0,00	0,00	-76.048,31	-21.492,67	-1.058.260,98	-919.513,47	138.747,51	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-960.720,00	0,00	0,00	-76.048,31	-21.492,67	-1.058.260,98	-919.513,47	138.747,51	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-960.720,00	0,00	0,00	-76.048,31	-21.492,67	-1.058.260,98	-919.513,47	138.747,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.241.304,00	0,00	0,00	450,00	0,00	4.241.754,00	4.144.758,00	-96.996,00	
29	= Ergebnis	0,00	-5.202.024,00	0,00	0,00	-76.498,31	-21.492,67	-5.300.014,98	-5.064.271,47	235.743,51	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Investitionstätigkeit											

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							intern	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	213.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.147,00	136.404,07	-76.742,93
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	213.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.147,00	136.404,07	-76.742,93
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-213.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.147,00	-136.404,07	76.742,93



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben							intern	
Produktgruppe		03.01	Grundschulen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.550,00	36.371,68	-1.178,32	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	35.500,00	11.500,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4,40	-195,60	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>61.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.750,00</b>	<b>71.876,08</b>	<b>10.126,08</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	86.108,00	0,00	0,00	0,00	-14.405,23	71.702,77	66.402,77	-5.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.713,00	0,00	0,00	5.024,22	4,51	55.741,73	49.940,26	-5.801,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.050,00	0,00	0,00	2.359,54	-973,37	28.436,17	28.436,17	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00	12.774,08	-7.675,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.838,00	0,00	0,00	1.489,50	-572,82	15.754,68	15.088,71	-665,97	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>199.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.873,26</b>	<b>-15.946,91</b>	<b>192.085,35</b>	<b>172.641,99</b>	<b>-19.443,36</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.873,26</b>	<b>15.946,91</b>	<b>-130.335,35</b>	<b>-100.765,91</b>	<b>29.569,44</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.873,26</b>	<b>15.946,91</b>	<b>-130.335,35</b>	<b>-100.765,91</b>	<b>29.569,44</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.873,26</b>	<b>15.946,91</b>	<b>-130.335,35</b>	<b>-100.765,91</b>	<b>29.569,44</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.359.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.573,00	1.328.665,00	-30.908,00	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.496.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.873,26</b>	<b>15.946,91</b>	<b>-1.489.908,35</b>	<b>-1.429.430,91</b>	<b>60.477,44</b>	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								intern		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen										
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>												
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	43.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.457,00	17.623,40	-25.833,60	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	43.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.457,00	17.623,40	-25.833,60	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.457,00	-17.623,40	25.833,60	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Grundschulen	intern
<b>Produkt</b>	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	

**Beschreibung**

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,44, davon Beschäftigte 0,44; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00	7.523,56	1.663,56
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>7.523,56</b>	<b>1.623,56</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	17.658,00	0,00	0,00	0,00	1.416,98	19.074,98	19.074,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.905,00	0,00	0,00	1.859,67	85,69	12.850,36	11.737,64	-1.112,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	1.637,75	0,00	6.737,75	6.737,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	7.274,08	-1.385,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.525,00	0,00	0,00	545,14	-211,59	3.858,55	3.858,55	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,56</b>	<b>1.291,08</b>	<b>51.181,64</b>	<b>48.683,00</b>	<b>-2.498,64</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.042,56</b>	<b>-1.291,08</b>	<b>-45.281,64</b>	<b>-41.159,44</b>	<b>4.122,20</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.042,56</b>	<b>-1.291,08</b>	<b>-45.281,64</b>	<b>-41.159,44</b>	<b>4.122,20</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		03.01	Grundschulen						intern	
Produkt		03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-39.948,00	0,00	0,00	-4.042,56	-1.291,08	-45.281,64	-41.159,44	4.122,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	404.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.375,00	395.069,00	-9.306,00
29 = Ergebnis		0,00	-444.323,00	0,00	0,00	-4.042,56	-1.291,08	-449.656,64	-436.228,44	13.428,20
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	9.259,00	0,00	0,00	0,00	643,10	9.902,10	4.256,92	-5.645,18
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	9.259,00	0,00	0,00	0,00	643,10	9.902,10	4.256,92	-5.645,18
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-9.259,00	0,00	0,00	0,00	-643,10	-9.902,10	-4.256,92	5.645,18
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	intern
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.259,00	0,00	0,00	0,00	643,10	9.902,10	4.256,92	-5.645,18
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-9.259,00	0,00	0,00	0,00	-643,10	-9.902,10	-4.256,92	5.645,18

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Grundschulen	intern
<b>Produkt</b>	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	

**Beschreibung**

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln, Lehr- und Arbeitsmitteln

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,31, davon Beschäftigte 0,31; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	1.651,41	-8.238,59
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>1.651,41</b>	<b>-8.278,59</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	13.110,00	0,00	0,00	0,00	1.009,83	14.119,83	14.119,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.330,00	0,00	0,00	1.120,36	135,55	10.585,91	10.585,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	-973,37	4.626,63	4.626,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	-3.930,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.350,00	0,00	0,00	239,00	-244,04	3.344,96	2.840,20	-504,76
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,36</b>	<b>-72,03</b>	<b>36.607,33</b>	<b>32.172,57</b>	<b>-4.434,76</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.359,36</b>	<b>72,03</b>	<b>-26.677,33</b>	<b>-30.521,16</b>	<b>-3.843,83</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.359,36</b>	<b>72,03</b>	<b>-26.677,33</b>	<b>-30.521,16</b>	<b>-3.843,83</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:		Fr. Dowidat	
Produktgruppe		03.01	Grundschulen						intern	
Produkt		03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-25.390,00	0,00	0,00	-1.359,36	72,03	-26.677,33	-30.521,16	-3.843,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	267.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.701,00	261.619,00	-6.082,00
29 = Ergebnis		0,00	-293.091,00	0,00	0,00	-1.359,36	72,03	-294.378,33	-292.140,16	2.238,17
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	9.184,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	8.584,00	3.273,99	-5.310,01
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	9.184,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	8.584,00	3.273,99	-5.310,01
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-9.184,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-8.584,00	-3.273,99	5.310,01
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	intern
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.184,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	8.584,00	3.273,99	-5.310,01
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-9.184,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-8.584,00	-3.273,99	5.310,01



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Grundschulen	intern
<b>Produkt</b>	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	

**Beschreibung**

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln, Lehr- und Arbeitsmitteln

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,26, davon Beschäftigte 0,26; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	6.620,67	640,67
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	14.550,00	2.550,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.020,00</b>	<b>21.170,67</b>	<b>3.150,67</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	22.858,00	0,00	0,00	0,00	-10.343,79	12.514,21	9.614,21	-2.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.526,00	0,00	0,00	196,98	0,00	9.722,98	7.396,59	-2.326,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	261,01	0,00	5.861,01	5.861,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.492,00	0,00	0,00	0,82	-115,53	2.377,29	2.348,38	-28,91
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,81</b>	<b>-10.459,32</b>	<b>30.475,49</b>	<b>25.220,19</b>	<b>-5.255,30</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-458,81</b>	<b>10.459,32</b>	<b>-12.455,49</b>	<b>-4.049,52</b>	<b>8.405,97</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-458,81</b>	<b>10.459,32</b>	<b>-12.455,49</b>	<b>-4.049,52</b>	<b>8.405,97</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		03.01	Grundschulen						intern	
Produkt		03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-22.456,00	0,00	0,00	-458,81	10.459,32	-12.455,49	-4.049,52	8.405,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	209.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.007,00	204.309,00	-4.698,00
29 = Ergebnis		0,00	-231.463,00	0,00	0,00	-458,81	10.459,32	-221.462,49	-208.358,52	13.103,97
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	9.088,00	0,00	0,00	0,00	-43,10	9.044,90	1.917,15	-7.127,75
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	9.088,00	0,00	0,00	0,00	-43,10	9.044,90	1.917,15	-7.127,75
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-9.088,00	0,00	0,00	0,00	43,10	-9.044,90	-1.917,15	7.127,75
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	intern
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.088,00	0,00	0,00	0,00	-43,10	9.044,90	1.917,15	-7.127,75
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-9.088,00	0,00	0,00	0,00	43,10	-9.044,90	-1.917,15	7.127,75

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Grundschulen	intern
<b>Produkt</b>	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	

**Beschreibung**

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln, Lehr- und Arbeitsmitteln

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,18, davon Beschäftigte 0,18; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	7.733,10	2.053,10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.950,00	950,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.720,00</b>	<b>20.683,10</b>	<b>2.963,10</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	18.747,00	0,00	0,00	0,00	-8.054,51	10.692,49	8.292,49	-2.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	-216,73	8.003,27	6.253,65	-1.749,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-73,85	4.026,15	4.026,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.296,00	0,00	0,00	225,24	153,34	2.674,58	2.674,58	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,24</b>	<b>-8.191,75</b>	<b>25.396,49</b>	<b>21.246,87</b>	<b>-4.149,62</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225,24</b>	<b>8.191,75</b>	<b>-7.676,49</b>	<b>-563,77</b>	<b>7.112,72</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225,24</b>	<b>8.191,75</b>	<b>-7.676,49</b>	<b>-563,77</b>	<b>7.112,72</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:				Fr. Dowidat	
Produktgruppe		03.01	Grundschulen							intern	
Produkt		03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
									2008		
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-15.643,00	0,00	0,00	-225,24	8.191,75	-7.676,49	-563,77	7.112,72	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	134.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.662,00	131.718,00	-2.944,00	
29 = Ergebnis		0,00	-150.305,00	0,00	0,00	-225,24	8.191,75	-142.338,49	-132.281,77	10.056,72	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
									2008		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	6.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,00	509,23	-6.034,77	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	6.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,00	509,23	-6.034,77	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-6.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.544,00	-509,23	6.034,77	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>											
Ein- und Auszahlungen											

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	intern
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,00	509,23	-6.034,77
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.544,00	-509,23	6.034,77

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Grundschulen	intern
<b>Produkt</b>	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	

**Beschreibung**

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,42, davon Beschäftigte 0,42; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	12.842,94	2.702,94
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	4,40	-35,60
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,00</b>	<b>20.847,34</b>	<b>10.667,34</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	13.735,00	0,00	0,00	0,00	1.566,26	15.301,26	15.301,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.732,00	0,00	0,00	1.847,21	0,00	14.579,21	13.966,47	-612,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.650,00	0,00	0,00	460,78	73,85	7.184,63	7.184,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	5.500,00	-2.360,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.175,00	0,00	0,00	479,30	-155,00	3.499,30	3.367,00	-132,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,29</b>	<b>1.485,11</b>	<b>48.424,40</b>	<b>45.319,36</b>	<b>-3.105,04</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.787,29</b>	<b>-1.485,11</b>	<b>-38.244,40</b>	<b>-24.472,02</b>	<b>13.772,38</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.787,29</b>	<b>-1.485,11</b>	<b>-38.244,40</b>	<b>-24.472,02</b>	<b>13.772,38</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		03.01	Grundschulen						intern	
Produkt		03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-33.972,00	0,00	0,00	-2.787,29	-1.485,11	-38.244,40	-24.472,02	13.772,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	343.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.828,00	335.950,00	-7.878,00
29 = Ergebnis		0,00	-377.800,00	0,00	0,00	-2.787,29	-1.485,11	-382.072,40	-360.422,02	21.650,38
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	9.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,00	7.666,11	-1.715,89
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	9.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,00	7.666,11	-1.715,89
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-9.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.382,00	-7.666,11	1.715,89
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008



### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	intern
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,00	7.666,11	-1.715,89
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-9.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.382,00	-7.666,11	1.715,89

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				intern			
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.550,00	200.307,89	16.757,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	137.294,10	35.694,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>285.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.150,00</b>	<b>337.671,99</b>	<b>52.521,99</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	168.968,00	0,00	0,00	599,20	59.660,81	229.228,01	225.053,61	-4.174,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.950,00	0,00	0,00	19.185,86	-653,78	62.482,08	57.198,93	-5.283,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.050,00	0,00	0,00	3.596,29	-270,94	15.375,35	15.375,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	238.700,00	0,00	0,00	11.406,60	653,78	250.760,38	224.636,04	-26.124,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	981,00	0,00	0,00	3.633,33	-628,34	3.985,99	3.985,99	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>464.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.421,28</b>	<b>58.761,53</b>	<b>561.831,81</b>	<b>526.249,92</b>	<b>-35.581,89</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.421,28</b>	<b>-58.761,53</b>	<b>-276.681,81</b>	<b>-188.577,93</b>	<b>88.103,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.421,28</b>	<b>-58.761,53</b>	<b>-276.681,81</b>	<b>-188.577,93</b>	<b>88.103,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.421,28</b>	<b>-58.761,53</b>	<b>-276.681,81</b>	<b>-188.577,93</b>	<b>88.103,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.997,00	128.883,00	-3.114,00
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.421,28</b>	<b>-58.761,53</b>	<b>-408.678,81</b>	<b>-317.460,93</b>	<b>91.217,88</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				intern			
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	18.243,76	-8.756,24
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	18.243,76	-8.756,24
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-18.243,76	8.756,24

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	intern
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	

**Beschreibung**

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,04, davon Beamte 0,02 und Beschäftigte 0,02; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 190 € enthalten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	38.760,99	2.960,99
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	16.476,50	4.776,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>55.237,49</b>	<b>7.737,49</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.383,00	0,00	0,00	0,00	4.356,86	6.739,86	6.739,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,18	185,18	185,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	-270,94	3.129,06	3.129,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	3.740,42	316,64	67.057,06	64.425,56	-2.631,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7,00	0,00	0,00	535,40	17,45	559,85	559,85	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>68.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,82</b>	<b>4.605,19</b>	<b>77.671,01</b>	<b>75.039,51</b>	<b>-2.631,50</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.275,82</b>	<b>-4.605,19</b>	<b>-30.171,01</b>	<b>-19.802,02</b>	<b>10.368,99</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.275,82</b>	<b>-4.605,19</b>	<b>-30.171,01</b>	<b>-19.802,02</b>	<b>10.368,99</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:			Fr. Dowidat intern	
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen							
Produkt		03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-21.290,00	0,00	0,00	-4.275,82	-4.605,19	-30.171,01	-19.802,02	10.368,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	28.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.302,00	27.634,00	-668,00
29 = Ergebnis		0,00	-49.592,00	0,00	0,00	-4.275,82	-4.605,19	-58.473,01	-47.436,02	11.036,99
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	intern
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	

**Beschreibung**

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,10, davon Beamte 0,04 und Beschäftigte 0,06; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 394 € enthalten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.336,00	44.022,87	5.686,87
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	14.455,00	1.855,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.936,00</b>	<b>58.477,87</b>	<b>7.541,87</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.936,00	0,00	0,00	0,00	5.157,90	10.093,90	10.093,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,30	366,30	366,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.150,00	0,00	0,00	211,43	0,00	3.361,43	3.361,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	76.886,00	0,00	0,00	3.740,42	-465,84	80.160,58	80.052,58	-108,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15,00	0,00	0,00	335,35	17,23	367,58	367,58	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>84.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287,20</b>	<b>5.075,59</b>	<b>94.349,79</b>	<b>94.241,79</b>	<b>-108,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.287,20</b>	<b>-5.075,59</b>	<b>-43.413,79</b>	<b>-35.763,92</b>	<b>7.649,87</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.287,20</b>	<b>-5.075,59</b>	<b>-43.413,79</b>	<b>-35.763,92</b>	<b>7.649,87</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						intern	
Produkt		03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-34.051,00	0,00	0,00	-4.287,20	-5.075,59	-43.413,79	-35.763,92	7.649,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	29.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.061,00	28.376,00	-685,00
29 = Ergebnis		0,00	-63.112,00	0,00	0,00	-4.287,20	-5.075,59	-72.474,79	-64.139,92	8.334,87
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	intern
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	

**Beschreibung**

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,04, davon Beamte 0,02 und Beschäftigte 0,02; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 190 € enthalten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	29.144,69	-2.155,31
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	36.743,42	8.743,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>65.888,11</b>	<b>6.588,11</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-730,89	77.269,11	75.160,11	-2.109,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.450,00	0,00	0,00	2.162,98	-1.234,99	23.377,99	20.451,07	-2.926,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.349,11	0,00	3.099,11	3.099,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	472,00	0,00	0,00	487,34	-379,63	579,71	579,71	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>102.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,43</b>	<b>-2.345,51</b>	<b>104.325,92</b>	<b>99.290,00</b>	<b>-5.035,92</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.999,43</b>	<b>2.345,51</b>	<b>-45.025,92</b>	<b>-33.401,89</b>	<b>11.624,03</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.999,43</b>	<b>2.345,51</b>	<b>-45.025,92</b>	<b>-33.401,89</b>	<b>11.624,03</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						intern	
Produkt		03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-43.372,00	0,00	0,00	-3.999,43	2.345,51	-45.025,92	-33.401,89	11.624,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	22.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.678,00	22.143,00	-535,00
29 = Ergebnis		0,00	-66.050,00	0,00	0,00	-3.999,43	2.345,51	-67.703,92	-55.544,89	12.159,03
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.382,02	-7.617,98
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.382,02	-7.617,98
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-12.382,02	7.617,98
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Fr. Dowidat						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			intern						
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm									
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ein- und Auszahlungen</b>											
<b>30</b>	Ausstattungsgegenstände OGGs										
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.382,02	-7.617,98
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-12.382,02</b>	<b>7.617,98</b>

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	intern
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	

**Beschreibung**

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,04, davon Beamte 0,02 und Beschäftigte 0,02; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 190 € enthalten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.028,00	33.936,22	3.908,22
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	30.325,68	4.425,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>55.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.928,00</b>	<b>64.261,90</b>	<b>8.333,90</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	78.713,00	0,00	0,00	0,00	3.246,43	81.959,43	79.894,03	-2.065,40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500,00	0,00	0,00	3.740,42	-60,55	25.179,87	22.823,64	-2.356,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.650,00	0,00	0,00	129,68	0,00	1.779,68	1.779,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.428,00	0,00	0,00	185,34	0,00	1.613,34	1.613,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	472,00	0,00	0,00	545,01	-357,39	659,62	659,62	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>103.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,45</b>	<b>2.828,49</b>	<b>111.191,94</b>	<b>106.770,31</b>	<b>-4.421,63</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600,45</b>	<b>-2.828,49</b>	<b>-55.263,94</b>	<b>-42.508,41</b>	<b>12.755,53</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600,45</b>	<b>-2.828,49</b>	<b>-55.263,94</b>	<b>-42.508,41</b>	<b>12.755,53</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:			Fr. Dowidat intern	
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen							
Produkt		03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-47.835,00	0,00	0,00	-4.600,45	-2.828,49	-55.263,94	-42.508,41	12.755,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	14.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.411,00	14.071,00	-340,00
29 = Ergebnis		0,00	-62.246,00	0,00	0,00	-4.600,45	-2.828,49	-69.674,94	-56.579,41	13.095,53
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.861,74	-1.138,26
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.861,74	-1.138,26
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.861,74	1.138,26
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen								intern	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße									
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.861,74	-1.138,26
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.861,74	1.138,26

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	intern
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	

**Beschreibung**

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,10, davon Beamte 0,04 und Beschäftigte 0,06; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 394 € enthalten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.086,00	54.443,12	6.357,12
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	39.293,50	15.893,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>71.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.486,00</b>	<b>93.806,62</b>	<b>22.320,62</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.936,00	0,00	0,00	599,20	47.630,51	53.165,71	53.165,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.282,46	90,28	13.372,74	13.372,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	1.906,07	0,00	4.006,07	4.006,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	97.386,00	0,00	0,00	3.740,42	802,98	101.929,40	78.544,56	-23.384,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15,00	0,00	0,00	1.730,23	74,00	1.819,23	1.819,23	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>104.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.258,38</b>	<b>48.597,77</b>	<b>174.293,15</b>	<b>150.908,31</b>	<b>-23.384,84</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.258,38</b>	<b>-48.597,77</b>	<b>-102.807,15</b>	<b>-57.101,69</b>	<b>45.705,46</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.258,38</b>	<b>-48.597,77</b>	<b>-102.807,15</b>	<b>-57.101,69</b>	<b>45.705,46</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:			Fr. Dowidat intern	
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen								
Produkt		03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-32.951,00	0,00	0,00	-21.258,38	-48.597,77	-102.807,15	-57.101,69	45.705,46	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	37.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.545,00	36.659,00	-886,00	
29 = Ergebnis		0,00	-70.496,00	0,00	0,00	-21.258,38	-48.597,77	-140.352,15	-93.760,69	46.591,46	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		intern						
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	2.203,16	-1.196,84	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	95,90	-604,10	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.299,06</b>	<b>-1.800,94</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	41.460,00	0,00	0,00	0,00	896,89	42.356,89	42.356,89	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.626,00	0,00	0,00	5.723,81	-0,26	40.349,55	37.446,01	-2.903,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	9.919,74	-8.500,00	18.419,74	18.419,74	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	3.828,79	-2.321,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.414,00	0,00	0,00	293,82	-367,34	6.340,48	4.410,26	-1.930,22	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>105.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.937,37</b>	<b>-7.970,71</b>	<b>113.616,66</b>	<b>106.461,69</b>	<b>-7.154,97</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.937,37</b>	<b>7.970,71</b>	<b>-109.516,66</b>	<b>-104.162,63</b>	<b>5.354,03</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.937,37</b>	<b>7.970,71</b>	<b>-109.516,66</b>	<b>-104.162,63</b>	<b>5.354,03</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.937,37</b>	<b>7.970,71</b>	<b>-109.516,66</b>	<b>-104.162,63</b>	<b>5.354,03</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.168.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.094,00	1.140.976,00	-27.118,00	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.269.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.937,37</b>	<b>7.970,71</b>	<b>-1.277.610,66</b>	<b>-1.245.138,63</b>	<b>32.472,03</b>	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								intern		
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen										
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>												
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	22.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.841,00	9.022,16	-13.818,84	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	22.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.841,00	9.022,16	-13.818,84	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.841,00	-9.022,16	13.818,84	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	03.03	Hauptschulen	intern
<b>Produkt</b>	03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	

**Beschreibung**

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,49, davon Beschäftigte 0,49; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	95,90	-254,10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>95,90</b>	<b>-1.954,10</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	20.498,00	0,00	0,00	0,00	21.858,89	42.356,89	42.356,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.414,00	0,00	0,00	1.122,37	0,00	14.536,37	13.162,63	-1.373,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	958,62	-2.116,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.257,00	0,00	0,00	0,00	-160,60	4.096,40	2.241,18	-1.855,22
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,37</b>	<b>13.198,29</b>	<b>64.064,66</b>	<b>58.719,32</b>	<b>-5.345,34</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.122,37</b>	<b>-13.198,29</b>	<b>-62.014,66</b>	<b>-58.623,42</b>	<b>3.391,24</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.122,37</b>	<b>-13.198,29</b>	<b>-62.014,66</b>	<b>-58.623,42</b>	<b>3.391,24</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen						intern	
Produkt		03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-47.694,00	0,00	0,00	-1.122,37	-13.198,29	-62.014,66	-58.623,42	3.391,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	633.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.566,00	618.839,00	-14.727,00
29 = Ergebnis		0,00	-681.260,00	0,00	0,00	-1.122,37	-13.198,29	-695.580,66	-677.462,42	18.118,24
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	11.144,00	0,00	0,00	0,00	-73,12	11.070,88	2.002,20	-9.068,68
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	11.144,00	0,00	0,00	0,00	-73,12	11.070,88	2.002,20	-9.068,68
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-11.144,00	0,00	0,00	0,00	73,12	-11.070,88	-2.002,20	9.068,68
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	intern
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.144,00	0,00	0,00	0,00	-73,12	11.070,88	2.002,20	-9.068,68
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,12</b>	<b>-11.070,88</b>	<b>-2.002,20</b>	<b>9.068,68</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	03.03	Hauptschulen	intern
<b>Produkt</b>	03.03.02	Bereitstellung der Hauptschule West	

**Beschreibung**

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,52, davon Beschäftigte 0,52; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.203,16	503,16
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.203,16</b>	<b>153,16</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	20.962,00	0,00	0,00	0,00	-20.962,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.212,00	0,00	0,00	4.601,44	-0,26	25.813,18	24.283,38	-1.529,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	9.919,74	0,00	18.419,74	18.419,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	2.870,17	-204,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.157,00	0,00	0,00	293,82	-206,74	2.244,08	2.169,08	-75,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,00</b>	<b>-21.169,00</b>	<b>49.552,00</b>	<b>47.742,37</b>	<b>-1.809,63</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.815,00</b>	<b>21.169,00</b>	<b>-47.502,00</b>	<b>-45.539,21</b>	<b>1.962,79</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.815,00</b>	<b>21.169,00</b>	<b>-47.502,00</b>	<b>-45.539,21</b>	<b>1.962,79</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen						intern	
Produkt		03.03.02	Bereitstellung der Hauptschule West							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-53.856,00	0,00	0,00	-14.815,00	21.169,00	-47.502,00	-45.539,21	1.962,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	534.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.528,00	522.137,00	-12.391,00
29 = Ergebnis		0,00	-588.384,00	0,00	0,00	-14.815,00	21.169,00	-582.030,00	-567.676,21	14.353,79
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	11.697,00	0,00	0,00	0,00	73,12	11.770,12	7.019,96	-4.750,16
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	11.697,00	0,00	0,00	0,00	73,12	11.770,12	7.019,96	-4.750,16
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-11.697,00	0,00	0,00	0,00	-73,12	-11.770,12	-7.019,96	4.750,16
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	intern
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Hauptschule West	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.697,00	0,00	0,00	0,00	73,12	11.770,12	1.612,12	-10.158,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-11.697,00	0,00	0,00	0,00	-73,12	-11.770,12	-1.612,12	10.158,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		intern						
Produktgruppe		03.04	Realschule								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	4.643,28	693,28	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	57,54	-42,46	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.700,82</b>	<b>650,82</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	32.167,00	0,00	0,00	0,00	2.454,73	34.621,73	34.621,73	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.440,00	0,00	0,00	2.221,21	0,00	40.661,21	40.428,74	-232,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.800,00	0,00	0,00	758,61	0,00	20.558,61	20.558,61	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.610,00	0,00	0,00	842,68	-264,13	4.188,55	3.803,30	-385,25	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>94.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,50</b>	<b>2.190,60</b>	<b>100.030,10</b>	<b>99.412,38</b>	<b>-617,72</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.822,50</b>	<b>-2.190,60</b>	<b>-95.980,10</b>	<b>-94.711,56</b>	<b>1.268,54</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.822,50</b>	<b>-2.190,60</b>	<b>-95.980,10</b>	<b>-94.711,56</b>	<b>1.268,54</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.822,50</b>	<b>-2.190,60</b>	<b>-95.980,10</b>	<b>-94.711,56</b>	<b>1.268,54</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	563.600,00	0,00	0,00	450,00	0,00	564.050,00	551.162,00	-12.888,00	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-653.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.272,50</b>	<b>-2.190,60</b>	<b>-660.030,10</b>	<b>-645.873,56</b>	<b>14.156,54</b>	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								intern		
Produktgruppe	03.04	Realschule										
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>												
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	43.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.642,00	41.417,37	-2.224,63	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	43.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.642,00	41.417,37	-2.224,63	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.642,00	-41.417,37	2.224,63	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	03.04	Realschule	intern
<b>Produkt</b>	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	

**Beschreibung**

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,83, davon Beschäftigte 0,83; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	4.643,28	693,28
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	57,54	-42,46
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.700,82</b>	<b>650,82</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	32.167,00	0,00	0,00	0,00	2.454,73	34.621,73	34.621,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.440,00	0,00	0,00	2.221,21	0,00	40.661,21	40.428,74	-232,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.800,00	0,00	0,00	758,61	0,00	20.558,61	20.558,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.610,00	0,00	0,00	842,68	-264,13	4.188,55	3.803,30	-385,25
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>94.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,50</b>	<b>2.190,60</b>	<b>100.030,10</b>	<b>99.412,38</b>	<b>-617,72</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.822,50</b>	<b>-2.190,60</b>	<b>-95.980,10</b>	<b>-94.711,56</b>	<b>1.268,54</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.822,50</b>	<b>-2.190,60</b>	<b>-95.980,10</b>	<b>-94.711,56</b>	<b>1.268,54</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		03.04	Realschule						intern	
Produkt		03.04.01	Bereitstellung der Realschule							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-89.967,00	0,00	0,00	-3.822,50	-2.190,60	-95.980,10	-94.711,56	1.268,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	563.600,00	0,00	0,00	450,00	0,00	564.050,00	551.162,00	-12.888,00
29 = Ergebnis		0,00	-653.567,00	0,00	0,00	-4.272,50	-2.190,60	-660.030,10	-645.873,56	14.156,54
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	43.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.642,00	41.417,37	-2.224,63
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	43.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.642,00	41.417,37	-2.224,63
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-43.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.642,00	-41.417,37	2.224,63
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe	03.04	Realschule			intern				
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule							
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00	9.988,92	-121,08
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.110,00	-9.988,92	121,08
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
53 Schulausstattung Realschule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.532,00	31.428,45	-2.103,55
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-33.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.532,00	-31.428,45	2.103,55

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		intern						
Produktgruppe		03.05	Gymnasium								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	4.385,95	-1.314,05	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	14,36	-135,64	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>4.400,31</b>	<b>-1.449,69</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	52.561,00	0,00	0,00	0,00	-7.768,76	44.792,24	44.792,24	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.660,00	0,00	0,00	1.474,88	0,00	57.134,88	48.449,06	-8.685,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	-11.392,93	17.207,07	17.207,07	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.815,00	0,00	0,00	614,20	-356,26	6.072,94	5.849,97	-222,97	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>142.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,08</b>	<b>-19.517,95</b>	<b>126.707,13</b>	<b>117.798,34</b>	<b>-8.908,79</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.589,08</b>	<b>19.517,95</b>	<b>-120.857,13</b>	<b>-113.398,03</b>	<b>7.459,10</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.589,08</b>	<b>19.517,95</b>	<b>-120.857,13</b>	<b>-113.398,03</b>	<b>7.459,10</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.589,08</b>	<b>19.517,95</b>	<b>-120.857,13</b>	<b>-113.398,03</b>	<b>7.459,10</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	847.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.474,00	827.873,00	-19.601,00	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-984.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.589,08</b>	<b>19.517,95</b>	<b>-968.331,13</b>	<b>-941.271,03</b>	<b>27.060,10</b>	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								intern		
Produktgruppe	03.05	Gymnasium										
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>												
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	70.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.961,00	45.610,30	-25.350,70	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	70.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.961,00	45.610,30	-25.350,70	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.961,00	-45.610,30	25.350,70	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	03.05	Gymnasium	intern
<b>Produkt</b>	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	

**Beschreibung**

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,25, davon Beschäftigte 1,25; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	4.385,95	-1.314,05
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	14,36	-135,64
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>4.400,31</b>	<b>-1.449,69</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	52.561,00	0,00	0,00	0,00	-7.768,76	44.792,24	44.792,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.660,00	0,00	0,00	1.474,88	0,00	57.134,88	48.449,06	-8.685,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	-11.392,93	17.207,07	17.207,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.815,00	0,00	0,00	614,20	-356,26	6.072,94	5.849,97	-222,97
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>142.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,08</b>	<b>-19.517,95</b>	<b>126.707,13</b>	<b>117.798,34</b>	<b>-8.908,79</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.589,08</b>	<b>19.517,95</b>	<b>-120.857,13</b>	<b>-113.398,03</b>	<b>7.459,10</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.589,08</b>	<b>19.517,95</b>	<b>-120.857,13</b>	<b>-113.398,03</b>	<b>7.459,10</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		03.05	Gymnasium						intern	
Produkt		03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-136.786,00	0,00	0,00	-3.589,08	19.517,95	-120.857,13	-113.398,03	7.459,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	847.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.474,00	827.873,00	-19.601,00
29 = Ergebnis		0,00	-984.260,00	0,00	0,00	-3.589,08	19.517,95	-968.331,13	-941.271,03	27.060,10
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	70.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.961,00	45.610,30	-25.350,70
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	70.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.961,00	45.610,30	-25.350,70
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-70.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.961,00	-45.610,30	25.350,70
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008



### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Fr. Dowidat		
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						intern		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums								
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u></b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	10.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.166,00	4.381,31	-5.784,69
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-10.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.166,00	-4.381,31	5.784,69
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.795,00	41.228,99	-19.566,01
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-60.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.795,00	-41.228,99	19.566,01

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben							intern	
Produktgruppe		03.06	Förderschule								
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	519,70	319,70
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	121,21	-28,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>640,91</b>	<b>290,91</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	7.685,00	0,00	0,00	0,00	1.080,09	8.765,09	8.765,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	6.104,00	0,00	0,00	0,00	252,93	6.356,93	6.256,93	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	551,06	1.551,06	1.551,06	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.285,00	0,00	0,00	805,82	-319,32	2.771,50	2.660,76	-110,74
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>17.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,82</b>	<b>1.564,76</b>	<b>19.444,58</b>	<b>19.233,84</b>	<b>-210,74</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-16.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,82</b>	<b>-1.564,76</b>	<b>-19.094,58</b>	<b>-18.592,93</b>	<b>501,65</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-16.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,82</b>	<b>-1.564,76</b>	<b>-19.094,58</b>	<b>-18.592,93</b>	<b>501,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0,00</b>	<b>-16.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,82</b>	<b>-1.564,76</b>	<b>-19.094,58</b>	<b>-18.592,93</b>	<b>501,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	148.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.167,00	144.762,00	-3.405,00
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-164.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,82</b>	<b>-1.564,76</b>	<b>-167.261,58</b>	<b>-163.354,93</b>	<b>3.906,65</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				intern			
Produktgruppe		03.06	Förderschule							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00	4.487,08	-608,92
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00	4.487,08	-608,92
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.096,00	-4.487,08	608,92

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	03.06	Förderschule	intern
<b>Produkt</b>	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	

**Beschreibung**

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,18, davon Beschäftigte 0,18; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	519,70	319,70
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	121,21	-28,79
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>640,91</b>	<b>290,91</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	7.685,00	0,00	0,00	0,00	1.080,09	8.765,09	8.765,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.104,00	0,00	0,00	0,00	252,93	6.356,93	6.256,93	-100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	551,06	1.551,06	1.551,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.285,00	0,00	0,00	805,82	-319,32	2.771,50	2.660,76	-110,74
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,82</b>	<b>1.564,76</b>	<b>19.444,58</b>	<b>19.233,84</b>	<b>-210,74</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,82</b>	<b>-1.564,76</b>	<b>-19.094,58</b>	<b>-18.592,93</b>	<b>501,65</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,82</b>	<b>-1.564,76</b>	<b>-19.094,58</b>	<b>-18.592,93</b>	<b>501,65</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		03.06	Förderschule						intern	
Produkt		03.06.01	Bereitstellung der Förderschule							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-16.724,00	0,00	0,00	-805,82	-1.564,76	-19.094,58	-18.592,93	501,65	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.167,00	144.762,00	-3.405,00	
29 = Ergebnis	0,00	-164.891,00	0,00	0,00	-805,82	-1.564,76	-167.261,58	-163.354,93	3.906,65	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00	4.487,08	-608,92	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00	4.487,08	-608,92	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.096,00	-4.487,08	608,92	
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.06	Förderschule	intern
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00	4.487,08	-608,92
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.096,00	-4.487,08	608,92

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				intern			
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	192,99	-307,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>192,99</b>	<b>-307,01</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	176.336,00	0,00	0,00	4.599,00	2.620,48	183.555,48	183.555,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	115.193,68	-6.406,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00	-209,13	1.139,87	748,31	-391,56
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>299.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,00</b>	<b>2.411,35</b>	<b>306.295,35</b>	<b>299.497,47</b>	<b>-6.797,88</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.599,00</b>	<b>-2.411,35</b>	<b>-305.795,35</b>	<b>-299.304,48</b>	<b>6.490,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.599,00</b>	<b>-2.411,35</b>	<b>-305.795,35</b>	<b>-299.304,48</b>	<b>6.490,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.599,00</b>	<b>-2.411,35</b>	<b>-305.795,35</b>	<b>-299.304,48</b>	<b>6.490,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.399,00	22.437,00	38,00
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.599,00</b>	<b>-2.411,35</b>	<b>-328.194,35</b>	<b>-321.741,48</b>	<b>6.452,87</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				intern			
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	150,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		intern
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung		

**Beschreibung**

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,46, davon Beschäftigte 0,46; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	22.327,00	0,00	0,00	0,00	3,05	22.330,05	22.330,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00	115.193,68	-5.706,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	-60,63	86,37	86,37	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>143.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57,58</b>	<b>143.316,42</b>	<b>137.610,10</b>	<b>-5.706,32</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,58</b>	<b>-143.316,42</b>	<b>-137.610,10</b>	<b>5.706,32</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,58</b>	<b>-143.316,42</b>	<b>-137.610,10</b>	<b>5.706,32</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers							intern	
Produkt		03.07.01	Schülerbeförderung								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
									2008	2008	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-143.374,00	0,00	0,00	0,00	57,58	-143.316,42	-137.610,10	5.706,32	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	4.019,00	-7,00	
29 = Ergebnis		0,00	-147.400,00	0,00	0,00	0,00	57,58	-147.342,42	-141.629,10	5.713,32	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
									2008	2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	intern
<b>Produkt</b>	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	

**Beschreibung**

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 2,55, davon Beamte 0,50 und Beschäftigte 2,05; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand je Schüler

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 12.250 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	192,99	-307,01
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>192,99</b>	<b>-307,01</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	154.009,00	0,00	0,00	4.599,00	2.617,43	161.225,43	161.225,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	-148,50	1.053,50	661,94	-391,56
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>155.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,00</b>	<b>2.468,93</b>	<b>162.978,93</b>	<b>161.887,37</b>	<b>-1.091,56</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.599,00</b>	<b>-2.468,93</b>	<b>-162.478,93</b>	<b>-161.694,38</b>	<b>784,55</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.599,00</b>	<b>-2.468,93</b>	<b>-162.478,93</b>	<b>-161.694,38</b>	<b>784,55</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:				Fr. Dowidat intern	
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers								
Produkt		03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers								
<b>Teilergebnisrechnung</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-155.411,00	0,00	0,00	-4.599,00	-2.468,93	-162.478,93	-161.694,38	784,55	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	18.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.373,00	18.418,00	45,00	
29 = Ergebnis		0,00	-173.784,00	0,00	0,00	-4.599,00	-2.468,93	-180.851,93	-180.112,38	739,55	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>											
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	150,00	
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Ein- und Auszahlungen</b>											

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	intern
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	150,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						intern			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,00	38.243,67	23.783,67	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00	193.063,84	-6.136,16	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	44.131,70	5.431,70	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.350,00	43.076,95	-4.273,05	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	299.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.710,00	318.516,16	18.806,16	
11	- Personalaufwendungen	0,00	687.341,00	0,00	0,00	0,00	39.109,69	726.450,69	714.667,19	-11.783,50	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.236,00	0,00	0,00	19.634,84	-192,36	61.678,48	53.582,46	-8.096,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.530,55	575,37	13.105,92	13.105,92	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	120.300,00	0,00	0,00	433.636,66	0,00	553.936,66	553.908,91	-27,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.814,00	0,00	0,00	461,21	-1.953,55	15.321,66	9.507,49	-5.814,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	872.691,00	0,00	0,00	460.263,26	37.539,15	1.370.493,41	1.344.771,97	-25.721,44	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-572.981,00	0,00	0,00	-460.263,26	-37.539,15	-1.070.783,41	-1.026.255,81	44.527,60	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-572.981,00	0,00	0,00	-460.263,26	-37.539,15	-1.070.783,41	-1.026.255,81	44.527,60	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-572.981,00	0,00	0,00	-460.263,26	-37.539,15	-1.070.783,41	-1.026.255,81	44.527,60	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	362.810,00	0,00	0,00	900,00	0,00	363.710,00	356.321,00	-7.389,00	
29	= Ergebnis	0,00	-935.791,00	0,00	0,00	-461.163,26	-37.539,15	-1.434.493,41	-1.380.626,81	53.866,60	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Investitionstätigkeit											

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						intern			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	13.742,00	0,00	0,00	835,41	0,00	14.577,41	4.280,73	-10.296,68	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	13.742,00	0,00	0,00	835,41	0,00	14.577,41	4.280,73	-10.296,68	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.992,00	0,00	0,00	-835,41	0,00	-11.827,41	-4.280,73	7.546,68	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				intern			
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,00	38.243,67	23.783,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00	193.063,84	-6.136,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	44.131,70	5.431,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.350,00	43.076,95	-4.273,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>299.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.710,00</b>	<b>318.516,16</b>	<b>18.806,16</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	687.341,00	0,00	0,00	0,00	39.109,69	726.450,69	714.667,19	-11.783,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.236,00	0,00	0,00	19.634,84	-192,36	61.678,48	53.582,46	-8.096,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.530,55	575,37	13.105,92	13.105,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	120.300,00	0,00	0,00	433.636,66	0,00	553.936,66	553.908,91	-27,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.814,00	0,00	0,00	461,21	-1.953,55	15.321,66	9.507,49	-5.814,17
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>872.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.263,26</b>	<b>37.539,15</b>	<b>1.370.493,41</b>	<b>1.344.771,97</b>	<b>-25.721,44</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.263,26</b>	<b>-37.539,15</b>	<b>-1.070.783,41</b>	<b>-1.026.255,81</b>	<b>44.527,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.263,26</b>	<b>-37.539,15</b>	<b>-1.070.783,41</b>	<b>-1.026.255,81</b>	<b>44.527,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.263,26</b>	<b>-37.539,15</b>	<b>-1.070.783,41</b>	<b>-1.026.255,81</b>	<b>44.527,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	362.810,00	0,00	0,00	900,00	0,00	363.710,00	356.321,00	-7.389,00
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-935.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.163,26</b>	<b>-37.539,15</b>	<b>-1.434.493,41</b>	<b>-1.380.626,81</b>	<b>53.866,60</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft							intern	
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft								
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	13.742,00	0,00	0,00	835,41	0,00	14.577,41	4.280,73	-10.296,68
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	13.742,00	0,00	0,00	835,41	0,00	14.577,41	4.280,73	-10.296,68
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-10.992,00	0,00	0,00	-835,41	0,00	-11.827,41	-4.280,73	7.546,68

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	

**Beschreibung**

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses Verfasen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

**Auftrag**

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 22.11.2006 - Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 12.11.1969 - Kenntnisnahme zuletzt am 12.06.2007 -

**Zielgruppe**

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalterinnen und Veranstalter

**Ziele**

Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine. Sicherung der Auslastung des städt. Bühnenmobils

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,93, davon Beamte 0,90 und Beschäftigte 0,03; Besucherinnen und Besucher pro Jahr, Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohnerin/Einwohner, Kostendeckungsgrad (in %) bei Veranstaltungen, Einsatztage des Bühnenmobils pro Jahr

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 8.930 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.664,38	8.614,38
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	17.193,60	3.993,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	88,45	-61,55
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>25.946,43</b>	<b>12.546,43</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	51.982,00	0,00	0,00	0,00	1.001,15	52.983,15	52.983,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.650,00	0,00	0,00	11.066,19	0,00	26.716,19	25.263,73	-1.452,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	164,38	0,00	164,38	164,38	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	84,18	2.692,18	698,69	-1.993,49
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>71.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.230,57</b>	<b>1.085,33</b>	<b>83.455,90</b>	<b>80.009,95</b>	<b>-3.445,95</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.230,57</b>	<b>-1.085,33</b>	<b>-70.055,90</b>	<b>-54.063,52</b>	<b>15.992,38</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:		Fr. Dowidat	
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft						intern	
Produkt		04.01.01	Kommunale Veranstaltungen							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-57.740,00	0,00	0,00	-11.230,57	-1.085,33	-70.055,90	-54.063,52	15.992,38
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-57.740,00	0,00	0,00	-11.230,57	-1.085,33	-70.055,90	-54.063,52	15.992,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	8.016,00	0,00	0,00	900,00	0,00	8.916,00	8.901,00	-15,00
29 = Ergebnis		0,00	-65.756,00	0,00	0,00	-12.130,57	-1.085,33	-78.971,90	-61.014,52	17.957,38
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	164,38	0,00	164,38	164,38	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	164,38	0,00	164,38	164,38	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft			intern				
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen							
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,38	0,00	-164,38	-164,38	0,00
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	164,38	0,00	164,38	164,38	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,38	0,00	-164,38	-164,38	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Museum</b>	

**Beschreibung**

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, verfassen und veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

**Auftrag**

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

**Ziele**

Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region, Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 2,38, davon Beamte 0,22 und Beschäftigte 2,16; Besucherinnen und Besucher pro Jahr, Teilergebnis pro Einwohnerin / Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad (%)

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 4.242 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	4.991,04	3.741,04
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	8.904,35	-3.145,65
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	259,04	209,04
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>14.154,43</b>	<b>804,43</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	92.159,00	0,00	0,00	0,00	14.341,94	106.500,94	106.500,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.476,00	0,00	0,00	0,00	-192,36	5.283,64	4.307,88	-975,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	947,59	0,00	947,59	947,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00	-233,67	2.140,33	1.898,95	-241,38
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,59</b>	<b>13.915,91</b>	<b>114.872,50</b>	<b>113.655,36</b>	<b>-1.217,14</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-947,59</b>	<b>-13.915,91</b>	<b>-101.522,50</b>	<b>-99.500,93</b>	<b>2.021,57</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-947,59</b>	<b>-13.915,91</b>	<b>-101.522,50</b>	<b>-99.500,93</b>	<b>2.021,57</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft						intern	
Produkt		04.01.02	Museum							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-86.659,00	0,00	0,00	-947,59	-13.915,91	-101.522,50	-99.500,93	2.021,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	167.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.345,00	163.500,00	-3.845,00
29 = Ergebnis		0,00	-254.004,00	0,00	0,00	-947,59	-13.915,91	-268.867,50	-263.000,93	5.866,57
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	5.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,00	2.278,86	-2.963,14
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,00	2.278,86	-2.963,14
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-4.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.492,00	-2.278,86	2.213,14
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	Fr. Dowidat		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft							intern		
Produkt	04.01.02	Museum									
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	5.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,00	2.278,86	-2.963,14
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-4.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.492,00	-2.278,86	2.213,14

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	intern
Produkt	04.01.03	Musikschule	

**Beschreibung**

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel); Veranstaltungen

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970

**Zielgruppe**

Musikinteressierte jeden Alters

**Ziele**

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft.

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 5,71, davon Beamte 0,11 und Beschäftigte 5,60; Anzahl der Belegungen zum 01.01. eines jeden Jahres, Aufwandsdeckungsgrad (%), Teilergebnis pro Einwohnerin / Einwohner

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 4.112 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	11.119,73	4.209,73
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	192.860,34	-6.139,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.650,00	42.700,69	50,69
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>248.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.560,00</b>	<b>246.680,76</b>	<b>-1.879,24</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	411.548,00	0,00	0,00	0,00	16.891,36	428.439,36	416.655,86	-11.783,50
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.210,00	0,00	0,00	1.663,27	0,00	7.873,27	3.486,45	-4.386,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	575,37	6.575,37	6.575,37	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.046,00	0,00	0,00	418,59	-1.116,00	7.348,59	4.197,55	-3.151,04
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>431.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,86</b>	<b>16.350,73</b>	<b>450.236,59</b>	<b>430.915,23</b>	<b>-19.321,36</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.081,86</b>	<b>-16.350,73</b>	<b>-201.676,59</b>	<b>-184.234,47</b>	<b>17.442,12</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft						intern	
Produkt		04.01.03	Musikschule							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-183.244,00	0,00	0,00	-2.081,86	-16.350,73	-201.676,59	-184.234,47	17.442,12	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-183.244,00	0,00	0,00	-2.081,86	-16.350,73	-201.676,59	-184.234,47	17.442,12	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.491,00	65.234,00	-1.257,00	
29 = Ergebnis	0,00	-249.735,00	0,00	0,00	-2.081,86	-16.350,73	-268.167,59	-249.468,47	18.699,12	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	485,60	0,00	4.385,60	1.332,06	-3.053,54	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.900,00	0,00	0,00	485,60	0,00	4.385,60	1.332,06	-3.053,54	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	-485,60	0,00	-4.385,60	-1.332,06	3.053,54	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	intern
Produkt	04.01.03	Musikschule	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	485,60	0,00	4.385,60	1.332,06	-3.053,54
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	-485,60	0,00	-4.385,60	-1.332,06	3.053,54

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	intern
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	

**Beschreibung**

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG) Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband)

**Zielgruppe**

Nutzer/-innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/-innen der Veranstaltungen

**Ziele**

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00; Teilergebnis pro Einwohnerin/Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad (%)

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,77</b>	<b>28,77</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	112.150,00	0,00	0,00	433.636,66	0,00	545.786,66	545.758,91	-27,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.636,66</b>	<b>0,00</b>	<b>545.936,66</b>	<b>545.758,91</b>	<b>-177,75</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.636,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.936,66</b>	<b>-545.730,14</b>	<b>206,52</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.636,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.936,66</b>	<b>-545.730,14</b>	<b>206,52</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:			Fr. Dowidat intern	
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt		04.01.04	Volkshochschule							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-112.300,00	0,00	0,00	-433.636,66	0,00	-545.936,66	-545.730,14	206,52	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.746,00	54.431,00	-1.315,00	
29 = Ergebnis	0,00	-168.046,00	0,00	0,00	-433.636,66	0,00	-601.682,66	-600.161,14	1.521,52	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	intern
Produkt	04.01.05	Bücherei	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr und Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

**Ziele**

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe;  
Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,10, davon Beamte 0,12 und Beschäftigte 2,98; Teilergebnis pro Einwohner/-in, Aufwandsdeckungsgrad (in %)

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.792 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	12.503,52	6.453,52
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	203,50	3,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	16.759,10	3.909,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>29.466,12</b>	<b>5.866,12</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	131.652,00	0,00	0,00	0,00	6.875,24	138.527,24	138.527,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.250,00	0,00	0,00	6.888,03	0,00	21.138,03	19.907,05	-1.230,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,58	0,00	5.418,58	5.418,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.486,00	0,00	0,00	40,05	-688,78	837,27	567,17	-270,10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>147.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.346,66</b>	<b>6.186,46</b>	<b>165.921,12</b>	<b>164.420,04</b>	<b>-1.501,08</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.346,66</b>	<b>-6.186,46</b>	<b>-142.321,12</b>	<b>-134.953,92</b>	<b>7.367,20</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft						intern	
Produkt		04.01.05	Bücherei							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-123.788,00	0,00	0,00	-12.346,66	-6.186,46	-142.321,12	-134.953,92	7.367,20	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-123.788,00	0,00	0,00	-12.346,66	-6.186,46	-142.321,12	-134.953,92	7.367,20	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.212,00	64.255,00	-957,00	
29 = Ergebnis	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	-12.346,66	-6.186,46	-207.533,12	-199.208,92	8.324,20	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	185,43	0,00	4.785,43	505,43	-4.280,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.600,00	0,00	0,00	185,43	0,00	4.785,43	505,43	-4.280,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	-185,43	0,00	-2.785,43	-505,43	2.280,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	Fr. Dowidat		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft							intern		
Produkt	04.01.05	Bücherei									
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	4.600,00	0,00	0,00	185,43	0,00	4.785,43	505,43	-4.280,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-2.600,00	0,00	0,00	-185,43	0,00	-2.785,43	-505,43	2.280,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	intern
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

**Beschreibung**

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes; Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine  
Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

**Auftrag** **Zielgruppe**  
freiwillige Aufgabe Teilergebnis pro Einwohner/in, Aufwanddeckungsgrad (in %)

**Ziele**

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00; Teilergebnis pro Einwohner/in, Aufwandsdeckungsgrad (in %)

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	965,00	765,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.274,65	674,65
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.239,65</b>	<b>1.439,65</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	17,35	0,00	617,35	617,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2,57	0,72	2.203,29	2.145,13	-58,16
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,92</b>	<b>0,72</b>	<b>10.070,64</b>	<b>10.012,48</b>	<b>-58,16</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,92</b>	<b>-0,72</b>	<b>-9.270,64</b>	<b>-7.772,83</b>	<b>1.497,81</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,92</b>	<b>-0,72</b>	<b>-9.270,64</b>	<b>-7.772,83</b>	<b>1.497,81</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:			Fr. Dowidat	
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft						intern	
Produkt		04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-9.250,00	0,00	0,00	-19,92	-0,72	-9.270,64	-7.772,83	1.497,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis		0,00	-9.250,00	0,00	0,00	-19,92	-0,72	-9.270,64	-7.772,83	1.497,81
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						intern			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	20.529,18	17.629,18	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	133.012,01	126.712,01	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.310,00	-1.190,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	500,00	200,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.540.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.892,00	1.513.910,60	-26.981,40	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00	36.154,55	11.004,55	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.578.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.042,00	1.705.416,34	127.374,34	
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.925.578,00	0,00	0,00	138.233,49	-27.035,77	2.036.775,72	2.036.775,72	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.432.050,00	0,00	0,00	57.340,77	0,00	1.489.390,77	1.426.839,18	-62.551,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.806,46	0,00	29.806,46	29.806,46	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00	591.773,92	-408.326,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.757,00	0,00	0,00	1.561,70	407,68	30.726,38	20.666,48	-10.059,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.386.485,00	0,00	0,00	226.942,42	-26.628,09	4.586.799,33	4.105.861,76	-480.937,57	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.808.443,00	0,00	0,00	-226.942,42	26.628,09	-3.008.757,33	-2.400.445,42	608.311,91	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.808.443,00	0,00	0,00	-226.942,42	26.628,09	-3.008.757,33	-2.400.445,42	608.311,91	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-2.808.443,00	0,00	0,00	-226.942,42	26.628,09	-3.008.757,33	-2.400.445,42	608.311,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	254.179,00	0,00	0,00	600,00	0,00	254.779,00	252.856,00	-1.923,00	
29	= Ergebnis	0,00	-3.062.622,00	0,00	0,00	-227.542,42	26.628,09	-3.263.536,33	-2.653.301,42	610.234,91	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Investitionstätigkeit											

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							intern	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				intern			
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.988,31	12.988,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.487,23	1.487,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.900,30	2.700,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>27.375,84</b>	<b>17.175,84</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	294.504,00	0,00	0,00	31.480,00	-22.667,97	303.316,03	303.316,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	-328,26	2.421,74	1.118,54	-1.303,20
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>297.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.480,00</b>	<b>-22.996,23</b>	<b>305.737,77</b>	<b>304.434,57</b>	<b>-1.303,20</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.480,00</b>	<b>22.996,23</b>	<b>-295.537,77</b>	<b>-277.058,73</b>	<b>18.479,04</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.480,00</b>	<b>22.996,23</b>	<b>-295.537,77</b>	<b>-277.058,73</b>	<b>18.479,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.480,00</b>	<b>22.996,23</b>	<b>-295.537,77</b>	<b>-277.058,73</b>	<b>18.479,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.664,00	58.241,00	-423,00
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.480,00</b>	<b>22.996,23</b>	<b>-354.201,77</b>	<b>-335.299,73</b>	<b>18.902,04</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			intern			
Produktgruppe		05.01		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		intern
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII		

**Beschreibung**

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: SGB XII

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,97, davon Beamte 2,10 und Beschäftigte 1,87; monatliche Fallzahlen, jährliche Gesamtkosten

**Erläuterungen**

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 34.775 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.988,31	12.988,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.487,23	1.487,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.900,30	2.700,30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>27.375,84</b>	<b>17.175,84</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	208.082,00	0,00	0,00	31.480,00	-24.686,94	214.875,06	214.875,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	-263,25	2.328,75	1.025,55	-1.303,20
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>210.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.480,00</b>	<b>-24.950,19</b>	<b>217.203,81</b>	<b>215.900,61</b>	<b>-1.303,20</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.480,00</b>	<b>24.950,19</b>	<b>-207.003,81</b>	<b>-188.524,77</b>	<b>18.479,04</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.480,00</b>	<b>24.950,19</b>	<b>-207.003,81</b>	<b>-188.524,77</b>	<b>18.479,04</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							intern	
Produkt		05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>											
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-200.474,00	0,00	0,00	-31.480,00	24.950,19	-207.003,81	-188.524,77	18.479,04	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	46.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.566,00	46.147,00	-419,00	
29 = Ergebnis		0,00	-247.040,00	0,00	0,00	-31.480,00	24.950,19	-253.569,81	-234.671,77	18.898,04	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>											
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	intern
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	

**Beschreibung**

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben
--	--

**Ziele**

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,46, davon Beamte 0,92 und Beschäftigte 0,54; monatliche Fallzahlen, jährliche Gesamtkosten

**Erläuterungen**

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 24.005 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	84.259,00	0,00	0,00	0,00	2.013,61	86.272,61	86.272,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	-64,29	90,71	90,71	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>84.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,32</b>	<b>86.363,32</b>	<b>86.363,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.949,32</b>	<b>-86.363,32</b>	<b>-86.363,32</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.949,32</b>	<b>-86.363,32</b>	<b>-86.363,32</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							intern	
Produkt		05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
									2008		
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-84.414,00	0,00	0,00	0,00	-1.949,32	-86.363,32	-86.363,32	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	11.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.939,00	11.931,00	-8,00	
29 = Ergebnis		0,00	-96.353,00	0,00	0,00	0,00	-1.949,32	-98.302,32	-98.294,32	8,00	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
									2008		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	intern
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	

**Beschreibung**

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: SGB XII

**Zielgruppe**

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

**Ziele**

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,04, davon Beamte 0,03 und Beschäftigte 0,01; monatliche Fallzahlen, jährliche Gesamtkosten

**Erläuterungen**

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-RuhrKreis erstattet.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 370 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	5,36	2.168,36	2.168,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-0,72	2,28	2,28	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,64</b>	<b>2.170,64</b>	<b>2.170,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,64</b>	<b>-2.170,64</b>	<b>-2.170,64</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,64</b>	<b>-2.170,64</b>	<b>-2.170,64</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							intern	
Produkt		05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Ertrags- und Aufwandsarten											
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-2.166,00	0,00	0,00	0,00	-4,64	-2.170,64	-2.170,64	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	163,00	4,00	
29 = Ergebnis		0,00	-2.325,00	0,00	0,00	0,00	-4,64	-2.329,64	-2.333,64	-4,00	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Ein- und Auszahlungen											
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				intern			
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.840,00	-10,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.658,19	16.658,19
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.440.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.892,00	1.409.325,50	-31.566,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	33.122,65	8.872,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.992,00</b>	<b>1.461.946,34</b>	<b>-6.045,66</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.270.199,00	0,00	0,00	106.753,49	-3.235,61	1.373.716,88	1.373.716,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.430.450,00	0,00	0,00	40.501,59	0,00	1.470.951,59	1.408.400,00	-62.551,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,72	0,00	4.785,72	4.785,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.701,00	0,00	0,00	1.370,70	1.559,33	17.631,03	11.822,64	-5.808,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.411,50</b>	<b>-1.676,28</b>	<b>2.867.085,22</b>	<b>2.798.725,24</b>	<b>-68.359,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.411,50</b>	<b>1.676,28</b>	<b>-1.399.093,22</b>	<b>-1.336.778,90</b>	<b>62.314,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.411,50</b>	<b>1.676,28</b>	<b>-1.399.093,22</b>	<b>-1.336.778,90</b>	<b>62.314,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.411,50</b>	<b>1.676,28</b>	<b>-1.399.093,22</b>	<b>-1.336.778,90</b>	<b>62.314,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.274,00	59.488,00	214,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.306.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.411,50</b>	<b>1.676,28</b>	<b>-1.458.367,22</b>	<b>-1.396.266,90</b>	<b>62.100,32</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05		Soziale Leistungen				intern			
Produktgruppe		05.02		Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	intern
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	

**Beschreibung**

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeben, Rechtsgrundlage: SGB II

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 13,85, davon Beamte 5,19 und Beschäftigte 8,66; monatliche Fallzahlen, jährliche Gesamtkosten

**Erläuterungen**

Der kommunale Anteil an den Unterkunftskosten im Rahmen der Aufwendungen nach dem SGB II wird über die Kreisumlage finanziert, wobei sich die kreisangehörigen Städte nach einer besonderen Vereinbarung mit 50% an diesen Kosten beteiligen.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 71.621 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.840,00	-10,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.658,19	16.658,19
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	776.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.267,00	761.035,77	-15.231,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	31.910,67	7.660,67
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>803.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.367,00</b>	<b>812.444,63</b>	<b>9.077,63</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	694.733,00	0,00	0,00	31.946,87	18.603,60	745.283,47	745.283,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.430.450,00	0,00	0,00	40.501,59	0,00	1.470.951,59	1.408.400,00	-62.551,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,72	0,00	4.785,72	4.785,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.745,00	0,00	0,00	1.370,70	665,92	13.781,62	8.048,23	-5.733,39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.604,88</b>	<b>19.269,52</b>	<b>2.234.802,40</b>	<b>2.166.517,42</b>	<b>-68.284,98</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.333.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.604,88</b>	<b>-19.269,52</b>	<b>-1.431.435,40</b>	<b>-1.354.072,79</b>	<b>77.362,61</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.333.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.604,88</b>	<b>-19.269,52</b>	<b>-1.431.435,40</b>	<b>-1.354.072,79</b>	<b>77.362,61</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II							intern	
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-1.333.561,00	0,00	0,00	-78.604,88	-19.269,52	-1.431.435,40	-1.354.072,79	77.362,61	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	27.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.987,00	28.252,00	265,00	
29 = Ergebnis		0,00	-1.361.548,00	0,00	0,00	-78.604,88	-19.269,52	-1.459.422,40	-1.382.324,79	77.097,61	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		intern
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit		

**Beschreibung**

Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: SGB II

**Zielgruppe**

Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II

**Ziele**

Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 2,61, davon Beamte 0,45 und Beschäftigte 2,16; monatliche Vermittlungszahlen

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 8.121 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	162.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.477,00	155.025,80	-7.451,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,99	302,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>162.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.477,00</b>	<b>155.328,79</b>	<b>-7.148,21</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	140.371,00	0,00	0,00	0,00	-17.575,30	122.795,70	122.795,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	583,85	2.191,85	2.191,85	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>141.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.991,45</b>	<b>124.987,55</b>	<b>124.987,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.991,45</b>	<b>37.489,45</b>	<b>30.341,24</b>	<b>-7.148,21</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.991,45</b>	<b>37.489,45</b>	<b>30.341,24</b>	<b>-7.148,21</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				verantwortlich:		Hr. Esser	
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II						intern	
Produkt		05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	20.498,00	0,00	0,00	0,00	16.991,45	37.489,45	30.341,24	-7.148,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	12.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047,00	11.937,00	-110,00
29 = Ergebnis		0,00	8.451,00	0,00	0,00	0,00	16.991,45	25.442,45	18.404,24	-7.038,21
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	intern
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	

**Beschreibung**

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

**Auftrag** gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: SGB II **Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 7,68, davon Beamte 4,59 und Beschäftigte 3,09; monatliche Eingliederungsvereinbarungen

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 66.741 € enthalten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	502.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.148,00	493.263,93	-8.884,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,99	908,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>502.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.148,00</b>	<b>494.172,92</b>	<b>-7.975,08</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	435.095,00	0,00	0,00	74.806,62	-4.263,91	505.637,71	505.637,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	309,56	1.657,56	1.582,56	-75,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>436.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.806,62</b>	<b>-3.954,35</b>	<b>507.295,27</b>	<b>507.220,27</b>	<b>-75,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.806,62</b>	<b>3.954,35</b>	<b>-5.147,27</b>	<b>-13.047,35</b>	<b>-7.900,08</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.806,62</b>	<b>3.954,35</b>	<b>-5.147,27</b>	<b>-13.047,35</b>	<b>-7.900,08</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II							intern	
Produkt		05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
									2008		
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	65.705,00	0,00	0,00	-74.806,62	3.954,35	-5.147,27	-13.047,35	-7.900,08	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00	19.299,00	59,00	
29 = Ergebnis		0,00	46.465,00	0,00	0,00	-74.806,62	3.954,35	-24.387,27	-32.346,35	-7.959,08	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
									2008		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				intern			
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	103.365,51	97.065,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	74.215,00	-6.785,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>177.580,51</b>	<b>90.180,51</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	80.821,00	0,00	0,00	0,00	-811,88	80.009,12	80.009,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,74	0,00	25.020,74	25.020,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	987.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.750,00	580.112,65	-407.637,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	-216,05	1.211,95	111,95	-1.100,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.020,74</b>	<b>-1.027,93</b>	<b>1.093.991,81</b>	<b>685.254,46</b>	<b>-408.737,35</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-982.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.020,74</b>	<b>1.027,93</b>	<b>-1.006.591,81</b>	<b>-507.673,95</b>	<b>498.917,86</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-982.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.020,74</b>	<b>1.027,93</b>	<b>-1.006.591,81</b>	<b>-507.673,95</b>	<b>498.917,86</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-982.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.020,74</b>	<b>1.027,93</b>	<b>-1.006.591,81</b>	<b>-507.673,95</b>	<b>498.917,86</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,00	6.111,00	140,00
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-988.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.020,74</b>	<b>1.027,93</b>	<b>-1.012.562,81</b>	<b>-513.784,95</b>	<b>498.777,86</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				intern			
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		intern
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

**Beschreibung**

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Zielgruppe**

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerläßlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,50, davon Beamte 0,92 und Beschäftigte 0,58; monatliche Fallzahlen, jährliche Gesamtkosten

**Erläuterungen**

Die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge kann kommunal nicht beeinflusst werden. Eine Refinanzierung der Kosten erfolgt durch das Land NRW nur bei Personen mit laufendem Asylverfahren (derzeit rd. 10% der Leistungsberechtigten).

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 17.418 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	103.365,51	97.065,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	74.215,00	-6.785,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>177.580,51</b>	<b>90.180,51</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	80.821,00	0,00	0,00	0,00	-811,88	80.009,12	80.009,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,74	0,00	25.020,74	25.020,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	987.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.750,00	580.112,65	-407.637,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	-216,05	1.211,95	111,95	-1.100,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.020,74</b>	<b>-1.027,93</b>	<b>1.093.991,81</b>	<b>685.254,46</b>	<b>-408.737,35</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-982.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.020,74</b>	<b>1.027,93</b>	<b>-1.006.591,81</b>	<b>-507.673,95</b>	<b>498.917,86</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Hr. Esser
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz			intern
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber			

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-982.599,00	0,00	0,00	-25.020,74	1.027,93	-1.006.591,81	-507.673,95	498.917,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-982.599,00	0,00	0,00	-25.020,74	1.027,93	-1.006.591,81	-507.673,95	498.917,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,00	6.111,00	140,00
29 = Ergebnis	0,00	-988.570,00	0,00	0,00	-25.020,74	1.027,93	-1.012.562,81	-513.784,95	498.777,86
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				intern			
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	17.689,18	17.639,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	500,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.701,27	-298,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>23.890,45</b>	<b>17.540,45</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	101.684,00	0,00	0,00	0,00	-3.048,34	98.635,66	98.635,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	16.839,18	0,00	18.439,18	18.439,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	11.661,27	-688,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.204,00	0,00	0,00	191,00	-381,04	7.013,96	6.365,65	-648,31
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>122.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030,18</b>	<b>-3.429,38</b>	<b>136.438,80</b>	<b>135.101,76</b>	<b>-1.337,04</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.030,18</b>	<b>3.429,38</b>	<b>-130.088,80</b>	<b>-111.211,31</b>	<b>18.877,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.030,18</b>	<b>3.429,38</b>	<b>-130.088,80</b>	<b>-111.211,31</b>	<b>18.877,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.030,18</b>	<b>3.429,38</b>	<b>-130.088,80</b>	<b>-111.211,31</b>	<b>18.877,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.572,00	0,00	0,00	600,00	0,00	93.172,00	91.342,00	-1.830,00
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.630,18</b>	<b>3.429,38</b>	<b>-223.260,80</b>	<b>-202.553,31</b>	<b>20.707,49</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05		Soziale Leistungen				intern			
Produktgruppe		05.04		Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		intern
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten		

**Beschreibung**

Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,08, davon Beamte 0,05 und Beschäftigte 0,03

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.061 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	17.689,18	17.639,18
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	500,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>18.189,18</b>	<b>17.839,18</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.503,00	0,00	0,00	0,00	75,14	5.578,14	5.578,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	16.839,18	0,00	18.439,18	18.439,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.600,00	-350,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	-5,78	457,22	7,22	-450,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.839,18</b>	<b>69,36</b>	<b>26.424,54</b>	<b>25.624,54</b>	<b>-800,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.839,18</b>	<b>-69,36</b>	<b>-26.074,54</b>	<b>-7.435,36</b>	<b>18.639,18</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.839,18</b>	<b>-69,36</b>	<b>-26.074,54</b>	<b>-7.435,36</b>	<b>18.639,18</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen							intern	
Produkt		05.04.01	Unterstützung von Migranten								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
									2008		
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-9.166,00	0,00	0,00	-16.839,18	-69,36	-26.074,54	-7.435,36	18.639,18	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	995,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.595,00	1.618,00	23,00	
29 = Ergebnis		0,00	-10.161,00	0,00	0,00	-17.439,18	-69,36	-27.669,54	-9.053,36	18.616,18	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
									2008		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	<b>verantwortlich:</b> Hr. Esser
<b>Produktgruppe</b>	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	intern
<b>Produkt</b>	05.04.02	Unterstützung von Senioren	

**Beschreibung**

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Seniorinnen und Senioren; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grund nach, Rechtsgrundlage: SGB XII

**Zielgruppe**

Schwelmer Seniorinnen und Senioren (ab 60 Jahre)

**Ziele**

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,77, davon Beamte 0,45 und Beschäftigte 0,32

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 6.401 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.701,27	-298,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.701,27</b>	<b>-298,73</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	40.412,00	0,00	0,00	0,00	-2.757,63	37.654,37	37.654,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.701,27	-298,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	-270,82	238,18	202,87	-35,31
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>46.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.028,45</b>	<b>43.892,55</b>	<b>43.558,51</b>	<b>-334,04</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,45</b>	<b>-37.892,55</b>	<b>-37.857,24</b>	<b>35,31</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,45</b>	<b>-37.892,55</b>	<b>-37.857,24</b>	<b>35,31</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				verantwortlich:		Hr. Esser	
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen						intern	
Produkt		05.04.02	Unterstützung von Senioren							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-40.921,00	0,00	0,00	0,00	3.028,45	-37.892,55	-37.857,24	35,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,00	4.255,00	24,00
29 = Ergebnis		0,00	-45.152,00	0,00	0,00	0,00	3.028,45	-42.123,55	-42.112,24	11,31
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	intern
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

**Beschreibung**

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/-innen

**Ziele**

Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,39, davon Beamte 0,39

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 5.521 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	21.707,00	0,00	0,00	0,00	338,10	22.045,10	22.045,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.360,00	-40,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	191,00	0,00	6.191,00	6.028,00	-163,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,00</b>	<b>338,10</b>	<b>32.636,10</b>	<b>32.433,10</b>	<b>-203,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191,00</b>	<b>-338,10</b>	<b>-32.636,10</b>	<b>-32.433,10</b>	<b>203,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191,00</b>	<b>-338,10</b>	<b>-32.636,10</b>	<b>-32.433,10</b>	<b>203,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen							intern	
Produkt		05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
									2008		
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-32.107,00	0,00	0,00	-191,00	-338,10	-32.636,10	-32.433,10	203,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	3.155,00	-1,00	
29 = Ergebnis		0,00	-35.263,00	0,00	0,00	-191,00	-338,10	-35.792,10	-35.588,10	204,00	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
									2008		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	intern
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem OBG

**Zielgruppe**

In Not geratene Wohnungslose

**Ziele**

menschenswürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,30, davon Beschäftigte 0,30, jährliche Fallzahlen

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	17.031,00	0,00	0,00	0,00	18,77	17.049,77	17.049,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-50,78	65,22	65,22	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,01</b>	<b>17.114,99</b>	<b>17.114,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,01</b>	<b>-17.114,99</b>	<b>-17.114,99</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,01</b>	<b>-17.114,99</b>	<b>-17.114,99</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				verantwortlich:		Hr. Esser	
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen						intern	
Produkt		05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
									2008	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-17.147,00	0,00	0,00	0,00	32,01	-17.114,99	-17.114,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	26.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.359,00	25.793,00	-566,00
29 = Ergebnis		0,00	-43.506,00	0,00	0,00	0,00	32,01	-43.473,99	-42.907,99	566,00
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
									2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		intern
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen		

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

## Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem AsylbLG

## Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

## Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge

## Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,29, davon Beschäftigte 0,29, jährliche Fallzahlen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	17.031,00	0,00	0,00	0,00	-722,72	16.308,28	16.308,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-53,66	62,34	62,34	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-776,38</b>	<b>16.370,62</b>	<b>16.370,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,38</b>	<b>-16.370,62</b>	<b>-16.370,62</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,38</b>	<b>-16.370,62</b>	<b>-16.370,62</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser						intern	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen								
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen								
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-17.147,00	0,00	0,00	0,00	776,38	-16.370,62	-16.370,62	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.831,00	56.521,00	-1.310,00	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,38</b>	<b>-74.201,62</b>	<b>-72.891,62</b>	<b>1.310,00</b>	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		intern					
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.310,00	-1.190,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.181,60	10.181,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	131,60	-468,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>14.623,20</b>	<b>8.523,20</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	178.370,00	0,00	0,00	0,00	2.728,03	181.098,03	181.098,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	-226,30	2.447,70	1.247,70	-1.200,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>181.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,73</b>	<b>183.545,73</b>	<b>182.345,73</b>	<b>-1.200,00</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.501,73</b>	<b>-177.445,73</b>	<b>-167.722,53</b>	<b>9.723,20</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.501,73</b>	<b>-177.445,73</b>	<b>-167.722,53</b>	<b>9.723,20</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.501,73</b>	<b>-177.445,73</b>	<b>-167.722,53</b>	<b>9.723,20</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.698,00	37.674,00	-24,00
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.501,73</b>	<b>-215.143,73</b>	<b>-205.396,53</b>	<b>9.747,20</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				intern			
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	intern
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	

**Beschreibung**

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

**Zielgruppe**

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

**Ziele**

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,32, davon Beamte 0,15 und Beschäftigte 0,17; monatliche Zahl der Beratungen

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 2.003 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00	10.280,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>10.280,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	21.845,00	0,00	0,00	0,00	105,81	21.950,81	21.950,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	-11,84	41,16	41,16	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97</b>	<b>21.991,97</b>	<b>21.991,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93,97</b>	<b>-21.991,97</b>	<b>-11.711,97</b>	<b>10.280,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93,97</b>	<b>-21.991,97</b>	<b>-11.711,97</b>	<b>10.280,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich:				Hr. Esser	
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen						intern	
Produkt		05.05.01	Pflegeberatung							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-21.898,00	0,00	0,00	0,00	-93,97	-21.991,97	-11.711,97	10.280,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	2.720,00	-4,00	
29 = Ergebnis	0,00	-24.622,00	0,00	0,00	0,00	-93,97	-24.715,97	-14.431,97	10.284,00	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		intern
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung		

**Beschreibung**

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

**Zielgruppe**

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

**Ziele**

Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,04, davon Beschäftigte 0,04; monatliche Zahl der Beratungen

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,41	3.242,41	3.242,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-2,40	9,60	9,60	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,99</b>	<b>3.252,01</b>	<b>3.252,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,99</b>	<b>-3.252,01</b>	<b>-3.252,01</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,99</b>	<b>-3.252,01</b>	<b>-3.252,01</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen							intern	
Produkt		05.05.02	Behindertenberatung								
<b>Teilergebnisrechnung</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-3.254,00	0,00	0,00	0,00	1,99	-3.252,01	-3.252,01	0,00		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	366,00	8,00		
29 = Ergebnis	0,00	-3.612,00	0,00	0,00	0,00	1,99	-3.610,01	-3.618,01	-8,00		
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>											
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		intern
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten		

**Beschreibung**

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Entgegennahme von Anträgen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,60, davon Beschäftigte 0,60; monatliche Rentenversicherungsfälle

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	27.355,00	0,00	0,00	0,00	-840,46	26.514,54	26.514,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	-203,09	161,91	111,91	-50,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.043,55</b>	<b>26.676,45</b>	<b>26.626,45</b>	<b>-50,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,55</b>	<b>-26.676,45</b>	<b>-26.626,45</b>	<b>50,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,55</b>	<b>-26.676,45</b>	<b>-26.626,45</b>	<b>50,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				verantwortlich:		Hr. Esser	
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen						intern	
Produkt		05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-27.720,00	0,00	0,00	0,00	1.043,55	-26.676,45	-26.626,45	50,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	12.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668,00	12.557,00	-111,00
29 = Ergebnis		0,00	-40.388,00	0,00	0,00	0,00	1.043,55	-39.344,45	-39.183,45	161,00
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	intern
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	

**Beschreibung**

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, WoG

**Zielgruppe**

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/-innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/-innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,10, davon Beamte 0,10 und Beschäftigte 3,00; monatliche Zahl der Wohnungssuchenden, monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen, Fallzahlen der Ausgleichszahlungen, monatliche Zahl der Wohngeldanträge

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 2.120 € enthalten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.310,00	-1.190,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.901,60	-98,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	131,60	-468,40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.343,20</b>	<b>-1.756,80</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	125.928,00	0,00	0,00	0,00	3.462,27	129.390,27	129.390,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	-8,97	2.235,03	1.085,03	-1.150,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>128.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,30</b>	<b>131.625,30</b>	<b>130.475,30</b>	<b>-1.150,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.453,30</b>	<b>-125.525,30</b>	<b>-126.132,10</b>	<b>-606,80</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen						intern	
Produkt		05.05.04	Wohnungswesen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-122.072,00	0,00	0,00	0,00	-3.453,30	-125.525,30	-126.132,10	-606,80
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-122.072,00	0,00	0,00	0,00	-3.453,30	-125.525,30	-126.132,10	-606,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	21.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.948,00	22.031,00	83,00
29 = Ergebnis		0,00	-144.020,00	0,00	0,00	0,00	-3.453,30	-147.473,30	-148.163,10	-689,80
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						intern			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.935,00	115.199,20	28.264,20	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00	165.765,93	56.965,93	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	825.149,14	95.149,14	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	78.836,38	236,38	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.517.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.800,00	1.688.089,54	170.289,54	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	66.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00	92.065,81	25.415,81	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.588.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588.785,00	2.965.106,00	376.321,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.992.475,00	0,00	0,00	24.090,27	50.767,03	2.067.332,30	2.059.279,68	-8.052,62	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	645.595,00	0,00	0,00	7.822,08	0,00	653.417,08	605.463,91	-47.953,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	83.923,49	0,00	83.923,49	83.923,49	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.516.900,00	0,00	0,00	653.987,07	0,00	6.170.887,07	6.034.344,76	-136.542,31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.090,00	0,00	0,00	25.786,72	-4.353,92	48.522,80	42.282,07	-6.240,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.182.060,00	0,00	0,00	795.609,63	46.413,11	9.024.082,74	8.825.293,91	-198.788,83	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.593.275,00	0,00	0,00	-795.609,63	-46.413,11	-6.435.297,74	-5.860.187,91	575.109,83	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.593.275,00	0,00	0,00	-795.609,63	-46.413,11	-6.435.297,74	-5.860.187,91	575.109,83	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-5.593.275,00	0,00	0,00	-795.609,63	-46.413,11	-6.435.297,74	-5.860.187,91	575.109,83	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	484.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.711,00	476.676,00	-8.035,00	
29	= Ergebnis	0,00	-6.077.986,00	0,00	0,00	-795.609,63	-46.413,11	-6.920.008,74	-6.336.863,91	583.144,83	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Investitionstätigkeit											

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						intern			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	41.300,00	0,00	0,00	3.501,11	0,00	44.801,11	13.265,67	-31.535,44	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	41.300,00	0,00	0,00	3.501,11	0,00	44.801,11	13.265,67	-31.535,44	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-41.300,00	0,00	0,00	-3.501,11	0,00	-44.801,11	-11.215,67	33.585,44	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				intern			
Produktgruppe		06.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.035,00	58.415,64	11.380,64	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	814.417,25	84.417,25	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	47.978,29	1.978,29	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.458.056,49	168.056,49	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	46.283,78	17.983,78	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.335,00</b>	<b>2.425.151,45</b>	<b>283.816,45</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.116.011,00	0,00	0,00	14.580,00	-11.152,79	1.119.438,21	1.119.438,21	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.385,00	0,00	0,00	4.010,71	0,00	73.395,71	56.919,26	-16.476,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,19	0,00	9.251,19	9.251,19	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.924.800,00	0,00	0,00	364.627,13	0,00	3.289.427,13	3.285.481,06	-3.946,07	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.261,00	0,00	0,00	22.615,66	-4.151,84	27.724,82	27.127,19	-597,63	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.084,69</b>	<b>-15.304,63</b>	<b>4.519.237,06</b>	<b>4.498.216,91</b>	<b>-21.020,15</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.978.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.084,69</b>	<b>15.304,63</b>	<b>-2.377.902,06</b>	<b>-2.073.065,46</b>	<b>304.836,60</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.978.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.084,69</b>	<b>15.304,63</b>	<b>-2.377.902,06</b>	<b>-2.073.065,46</b>	<b>304.836,60</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.978.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.084,69</b>	<b>15.304,63</b>	<b>-2.377.902,06</b>	<b>-2.073.065,46</b>	<b>304.836,60</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	252.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.741,00	247.381,00	-5.360,00	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.230.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.084,69</b>	<b>15.304,63</b>	<b>-2.630.643,06</b>	<b>-2.320.446,46</b>	<b>310.196,60</b>	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				intern			
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	23.950,00	0,00	0,00	261,78	0,00	24.211,78	975,58	-23.236,20
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	23.950,00	0,00	0,00	261,78	0,00	24.211,78	975,58	-23.236,20
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.950,00	0,00	0,00	-261,78	0,00	-24.211,78	-675,58	23.536,20

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	intern
Produkt	06.01.01	Kinderhort	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schulalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der Kinder sich für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW)

**Zielgruppe**

Schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und ihre Familien

**Ziele**

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiterinnen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich in der unterrichtsfreien Zeit ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Kinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags beköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet.

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 6,17, davon Beamte 0,48 und Beschäftigte 5,69

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 4.760 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,20	1.074,20
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	8.813,46	-5.786,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020,00	16.850,61	-169,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	335.352,99	257.952,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	200,01	170,01
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>109.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.050,00</b>	<b>362.291,27</b>	<b>253.241,27</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	283.314,00	0,00	0,00	4.860,00	-5.479,65	282.694,35	282.694,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.170,00	0,00	0,00	918,74	0,00	26.088,74	18.726,81	-7.361,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,97	0,00	2.135,97	2.135,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.362,00	0,00	0,00	343,91	-1.054,37	1.651,54	1.420,54	-231,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>310.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,62</b>	<b>-6.534,02</b>	<b>312.570,60</b>	<b>304.977,67</b>	<b>-7.592,93</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.258,62</b>	<b>6.534,02</b>	<b>-203.520,60</b>	<b>57.313,60</b>	<b>260.834,20</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung						intern	
Produkt		06.01.01	Kinderhort							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.258,62</b>	<b>6.534,02</b>	<b>-203.520,60</b>	<b>57.313,60</b>	<b>260.834,20</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.258,62</b>	<b>6.534,02</b>	<b>-203.520,60</b>	<b>57.313,60</b>	<b>260.834,20</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.808,00	62.498,00	-1.310,00	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.258,62</b>	<b>6.534,02</b>	<b>-267.328,60</b>	<b>-5.184,40</b>	<b>262.144,20</b>	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>60 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	652,80	-527,20	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>130 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>652,80</b>	<b>-527,20</b>	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung								intern
Produkt	06.01.01	Kinderhort								
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,00	-652,80	527,20	
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	652,80	-527,20	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,00	-652,80	527,20	
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Esser
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Es handelt sich um sozialpädagogische Einrichtungen, die neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag haben.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW)

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

**Ziele**

Tageseinrichtungen für Kinder sollen: - die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern - die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen - sowie den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und regeln ein. Die Förderung soll sich: - am Alter und Entwicklungsstand, an den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, - an der Lebenssituation sowie - an den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 19,05, davon Beamte 0,97 und Beschäftigte 18,08

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 9.180 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,00	12.992,44	6.757,44
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	110.434,62	8.234,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	31.127,68	2.147,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	219.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.300,00	0,00	-219.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	270,87	240,87
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>356.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.745,00</b>	<b>154.825,61</b>	<b>-201.919,39</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	823.618,00	0,00	0,00	9.720,00	-6.758,33	826.579,67	826.579,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.215,00	0,00	0,00	3.091,97	0,00	47.306,97	38.192,45	-9.114,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,18	0,00	5.480,18	5.480,18	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.818,00	0,00	0,00	9.344,60	-3.096,38	13.066,22	12.767,59	-298,63
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>874.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.636,75</b>	<b>-9.854,71</b>	<b>892.433,04</b>	<b>883.019,89</b>	<b>-9.413,15</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung						intern	
Produkt		06.01.02	Städtische Kindertagesstätten							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-517.906,00	0,00	0,00	-27.636,75	9.854,71	-535.688,04	-728.194,28	-192.506,24
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-517.906,00	0,00	0,00	-27.636,75	9.854,71	-535.688,04	-728.194,28	-192.506,24
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-517.906,00	0,00	0,00	-27.636,75	9.854,71	-535.688,04	-728.194,28	-192.506,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	184.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.434,00	180.279,00	-4.155,00
29 = Ergebnis		0,00	-702.340,00	0,00	0,00	-27.636,75	9.854,71	-720.122,04	-908.473,28	-188.351,24
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	22.770,00	0,00	0,00	261,78	0,00	23.031,78	322,78	-22.709,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	22.770,00	0,00	0,00	261,78	0,00	23.031,78	322,78	-22.709,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung							intern	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten								
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.770,00	0,00	0,00	-261,78	0,00	-23.031,78	-22,78	23.009,00	
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	322,78	-2.497,22	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.820,00	-322,78	2.497,22	
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	-19.950,00	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.950,00	0,00	19.950,00	
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	261,78	0,00	261,78	0,00	-261,78	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,78	0,00	-261,78	300,00	561,78	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Esser
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	

**Beschreibung**

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW)	<b>Zielgruppe</b> Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm
---	--

**Ziele**

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind genügend Plätze für Kinder im Vorschulalter bereit zu halten. Für die Kinder ab 3 Jahren besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Dieser muss gewährleistet werden. Ebenso sind Plätze für die Ganztagsbetreuung vorzuhalten, damit Eltern die Erziehung ihrer Kinder und die berufliche Tätigkeit vereinbaren können. Der Ausbau des Platzangebotes für Kinder unter drei Jahren wird politisch gefordert. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine größtmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,05, davon Beschäftigte 0,05

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	44.349,00	3.549,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	613.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.200,00	695.169,17	81.969,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	993.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.300,00	1.122.703,50	129.403,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,00	45.697,65	17.457,65
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.540,00</b>	<b>1.907.919,32</b>	<b>232.379,32</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.893,00	0,00	0,00	0,00	842,29	3.735,29	3.735,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,04	0,00	1.635,04	1.635,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.857.800,00	0,00	0,00	354.996,03	0,00	3.212.796,03	3.210.727,04	-2.068,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81,00	0,00	0,00	12.895,08	-1,09	12.974,99	12.906,99	-68,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.526,15</b>	<b>841,20</b>	<b>3.231.141,35</b>	<b>3.229.004,36</b>	<b>-2.136,99</b>



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung						intern	
Produkt		06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.185.234,00	0,00	0,00	-369.526,15	-841,20	-1.555.601,35	-1.321.085,04	234.516,31
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.185.234,00	0,00	0,00	-369.526,15	-841,20	-1.555.601,35	-1.321.085,04	234.516,31
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-1.185.234,00	0,00	0,00	-369.526,15	-841,20	-1.555.601,35	-1.321.085,04	234.516,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.196,00	96,00
29 = Ergebnis		0,00	-1.189.334,00	0,00	0,00	-369.526,15	-841,20	-1.559.701,35	-1.325.281,04	234.420,31
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Hr. Esser		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung					intern		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger							
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	intern
Produkt	06.01.04	Tagespflege	

**Beschreibung**

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagesmütter/-väter; Kostenübernahme für die Tagesmütter/-väter

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: § 23 KJHG

**Zielgruppe**

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

**Ziele**

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung zwischen Familie und Beruf

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,10, davon Beamte 0,10

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.985 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,25	115,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,25</b>	<b>115,25</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	6.186,00	0,00	0,00	0,00	242,90	6.428,90	6.428,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	67.000,00	0,00	0,00	9.631,10	0,00	76.631,10	74.754,02	-1.877,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07	0,00	32,07	32,07	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>73.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.663,17</b>	<b>242,90</b>	<b>83.092,07</b>	<b>81.214,99</b>	<b>-1.877,08</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.663,17</b>	<b>-242,90</b>	<b>-83.092,07</b>	<b>-81.099,74</b>	<b>1.992,33</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.663,17</b>	<b>-242,90</b>	<b>-83.092,07</b>	<b>-81.099,74</b>	<b>1.992,33</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung						intern	
Produkt		06.01.04	Tagespflege							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-73.186,00	0,00	0,00	-9.663,17	-242,90	-83.092,07	-81.099,74	1.992,33	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	408,00	9,00	
29 = Ergebnis	0,00	-73.585,00	0,00	0,00	-9.663,17	-242,90	-83.491,07	-81.507,74	1.983,33	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				intern			
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00	45.592,39	5.742,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,89	10.731,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	30.858,09	-1.741,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.608,44	-691,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	15.981,98	7.931,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>108.772,79</b>	<b>21.972,79</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	383.683,00	0,00	0,00	6.318,00	175,49	390.176,49	382.123,87	-8.052,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	417.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.660,00	391.727,84	-25.932,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.963,40	0,00	61.963,40	61.963,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	63.050,04	-6.649,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.369,00	0,00	0,00	328,06	-201,67	4.495,39	2.775,67	-1.719,72
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>875.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.609,46</b>	<b>-26,18</b>	<b>943.995,28</b>	<b>901.640,82</b>	<b>-42.354,46</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-788.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.609,46</b>	<b>26,18</b>	<b>-857.195,28</b>	<b>-792.868,03</b>	<b>64.327,25</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-788.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.609,46</b>	<b>26,18</b>	<b>-857.195,28</b>	<b>-792.868,03</b>	<b>64.327,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-788.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.609,46</b>	<b>26,18</b>	<b>-857.195,28</b>	<b>-792.868,03</b>	<b>64.327,25</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.717,00	157.954,00	-2.763,00
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.609,46</b>	<b>26,18</b>	<b>-1.017.912,28</b>	<b>-950.822,03</b>	<b>67.090,25</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				intern			
Produktgruppe		06.02		Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	17.350,00	0,00	0,00	2.648,16	0,00	19.998,16	11.698,92	-8.299,24	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	17.350,00	0,00	0,00	2.648,16	0,00	19.998,16	11.698,92	-8.299,24	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.350,00	0,00	0,00	-2.648,16	0,00	-19.998,16	-9.948,92	10.049,24	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	intern
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG - KJföG

**Zielgruppe**

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.);

**Ziele**

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 5,03, davon Beamte 0,18 und Beschäftigte 4,85

**Erläuterungen**

Das Land hat mit der Verteilung der Fördermittel nach dem Kinder- und Jugendförderplan NRW deutlich gemacht, dass hier auch zukünftig ein wichtiger Schwerpunkt liegt (Planungssicherheit).

Örtliche Träger werden nach unseren Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit gefördert.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.360 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00	39.992,98	642,98
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	21.742,34	-1.957,66
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.608,44	-691,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	209,20	159,20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>67.552,96</b>	<b>-1.847,04</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	275.510,00	0,00	0,00	0,00	2.278,96	277.788,96	269.736,34	-8.052,62
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.136,00	24.549,26	-6.586,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,57	0,00	5.606,57	5.606,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.741,00	0,00	0,00	299,35	-365,72	3.674,63	2.043,73	-1.630,90
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>310.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.905,92</b>	<b>1.913,24</b>	<b>318.206,16</b>	<b>301.935,90</b>	<b>-16.270,26</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.905,92</b>	<b>-1.913,24</b>	<b>-248.806,16</b>	<b>-234.382,94</b>	<b>14.423,22</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Hr. Esser	
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz						intern	
Produkt		06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-240.987,00	0,00	0,00	-5.905,92	-1.913,24	-248.806,16	-234.382,94	14.423,22
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-240.987,00	0,00	0,00	-5.905,92	-1.913,24	-248.806,16	-234.382,94	14.423,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	144.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.029,00	141.271,00	-2.758,00
29 = Ergebnis		0,00	-385.016,00	0,00	0,00	-5.905,92	-1.913,24	-392.835,16	-375.653,94	17.181,22
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	9.850,00	0,00	0,00	2.648,16	0,00	12.498,16	11.698,92	-799,24
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	9.850,00	0,00	0,00	2.648,16	0,00	12.498,16	11.698,92	-799,24



### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Hr. Esser intern			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz								
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen								
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.850,00	0,00	0,00	-2.648,16	0,00	-12.498,16	-9.948,92	2.549,24	
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.850,00	0,00	0,00	2.278,16	0,00	12.128,16	11.698,92	-429,24	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.850,00	0,00	0,00	-2.278,16	0,00	-12.128,16	-10.318,92	1.809,24	
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	-370,00	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	0,00	-370,00	370,00	740,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	intern
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	

**Beschreibung**

Außerschulische Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendbegegnungen, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG - KJFöG

**Zielgruppe**

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

**Ziele**

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,47, davon Beamte 0,18 und Beschäftigte 1,29

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.360 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	9.115,75	215,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.115,75</b>	<b>-284,25</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	85.966,00	0,00	0,00	6.318,00	-2.589,17	89.694,83	89.694,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	158,56	-291,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	63.050,04	-6.649,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	535,00	0,00	0,00	28,71	144,49	708,20	619,38	-88,82
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>156.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346,71</b>	<b>-2.444,68</b>	<b>160.553,03</b>	<b>153.522,81</b>	<b>-7.030,22</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.346,71</b>	<b>2.444,68</b>	<b>-151.153,03</b>	<b>-144.407,06</b>	<b>6.745,97</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		intern
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-147.251,00	0,00	0,00	-6.346,71	2.444,68	-151.153,03	-144.407,06	6.745,97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-147.251,00	0,00	0,00	-6.346,71	2.444,68	-151.153,03	-144.407,06	6.745,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.776,00	11.821,00	45,00
29 = Ergebnis	0,00	-159.027,00	0,00	0,00	-6.346,71	2.444,68	-162.929,03	-156.228,06	6.700,97
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		intern
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

**Auftrag** **Zielgruppe**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch

Kinder

**Ziele**

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,35, davon Beschäftigte 0,35

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,41	5.599,41
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,89	10.731,89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	15.772,78	7.772,78
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>32.104,08</b>	<b>24.104,08</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	22.207,00	0,00	0,00	0,00	485,70	22.692,70	22.692,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	386.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.074,00	367.020,02	-19.053,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	56.356,83	0,00	56.356,83	56.356,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	19,56	112,56	112,56	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>408.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.356,83</b>	<b>505,26</b>	<b>465.236,09</b>	<b>446.182,11</b>	<b>-19.053,98</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.356,83</b>	<b>-505,26</b>	<b>-457.236,09</b>	<b>-414.078,03</b>	<b>43.158,06</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.356,83</b>	<b>-505,26</b>	<b>-457.236,09</b>	<b>-414.078,03</b>	<b>43.158,06</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz						intern	
Produkt		06.02.03	Öffentliche Spielplätze							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-400.374,00	0,00	0,00	-56.356,83	-505,26	-457.236,09	-414.078,03	43.158,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,00	4.862,00	-50,00
29 = Ergebnis		0,00	-405.286,00	0,00	0,00	-56.356,83	-505,26	-462.148,09	-418.940,03	43.208,06
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz						intern	
Produkt		06.02.03	Öffentliche Spielplätze							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
									2008	
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
									2008	
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sanierung von Kinderspielplätzen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	44.845,12	-65.154,88
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-44.845,12	65.154,88

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				intern				
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.191,17	11.141,17	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00	165.765,93	56.965,93	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	221.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00	224.424,61	2.924,61	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	29.800,05	-499,95	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>360.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.650,00</b>	<b>431.181,76</b>	<b>70.531,76</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	492.781,00	0,00	0,00	3.192,27	61.744,33	557.717,60	557.717,60	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.550,00	0,00	0,00	3.811,37	0,00	162.361,37	156.816,81	-5.544,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.708,90	0,00	12.708,90	12.708,90	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.522.400,00	0,00	0,00	289.359,94	0,00	2.811.759,94	2.685.813,66	-125.946,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.460,00	0,00	0,00	2.843,00	-0,41	16.302,59	12.379,21	-3.923,38	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.915,48</b>	<b>61.743,92</b>	<b>3.560.850,40</b>	<b>3.425.436,18</b>	<b>-135.414,22</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.826.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.915,48</b>	<b>-61.743,92</b>	<b>-3.200.200,40</b>	<b>-2.994.254,42</b>	<b>205.945,98</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.826.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.915,48</b>	<b>-61.743,92</b>	<b>-3.200.200,40</b>	<b>-2.994.254,42</b>	<b>205.945,98</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.826.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.915,48</b>	<b>-61.743,92</b>	<b>-3.200.200,40</b>	<b>-2.994.254,42</b>	<b>205.945,98</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.253,00	71.341,00	88,00	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.897.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.915,48</b>	<b>-61.743,92</b>	<b>-3.271.453,40</b>	<b>-3.065.595,42</b>	<b>205.857,98</b>	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			intern					
Produktgruppe		06.03		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien								
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich		
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen</b>												
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	591,17	0,00	591,17	591,17	0,00		
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	591,17	0,00	591,17	591,17	0,00		
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-591,17	0,00	-591,17	-591,17	0,00		



### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Hr. Esser
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	intern
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB, KICK, SGB VIII, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,19, davon Beamte 0,04 und Beschäftigte 0,15

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 340 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	268,52	12.238,52	12.238,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	850,00	0,00	0,00	3.382,98	0,00	4.232,98	4.232,98	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.041,00	0,00	0,00	0,00	288,19	5.329,19	2.746,31	-2.582,88
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382,98</b>	<b>556,71</b>	<b>21.800,69</b>	<b>19.217,81</b>	<b>-2.582,88</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.382,98</b>	<b>-556,71</b>	<b>-21.800,69</b>	<b>-14.617,81</b>	<b>7.182,88</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Hr. Esser	
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				Rechtsbindung:		intern	
Produkt		06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-17.861,00	0,00	0,00	-3.382,98	-556,71	-21.800,69	-14.617,81	7.182,88
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-17.861,00	0,00	0,00	-3.382,98	-556,71	-21.800,69	-14.617,81	7.182,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	774,00	18,00
29 = Ergebnis		0,00	-18.617,00	0,00	0,00	-3.382,98	-556,71	-22.556,69	-15.391,81	7.164,88
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Hr. Esser
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	intern
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	

**Beschreibung**

Amtspflegschaft, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung von Unterhalt, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	<b>Zielgruppe</b> Kinder und Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene
--	---

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,60, davon Beamte 1,10 und Beschäftigte 0,50

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.785 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	93.846,00	0,00	0,00	0,00	4.581,50	98.427,50	98.427,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	75,00	-3.925,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	-97,85	2.813,15	1.574,73	-1.238,42
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483,65</b>	<b>105.240,65</b>	<b>100.077,23</b>	<b>-5.163,42</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.483,65</b>	<b>-75.440,65</b>	<b>-70.277,23</b>	<b>5.163,42</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.483,65</b>	<b>-75.440,65</b>	<b>-70.277,23</b>	<b>5.163,42</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Hr. Esser	
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						intern	
Produkt		06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-70.957,00	0,00	0,00	0,00	-4.483,65	-75.440,65	-70.277,23	5.163,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	12.457,00	7,00
29 = Ergebnis		0,00	-83.407,00	0,00	0,00	0,00	-4.483,65	-87.890,65	-82.734,23	5.156,42
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Esser
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	

**Beschreibung**

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
---	---

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,95, davon Beamte 2,00 und Beschäftigte 1,95

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 30.440 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.000,00	5.950,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	48.836,40	-1.463,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	50.723,57	1.723,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>99.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.850,00</b>	<b>105.559,97</b>	<b>5.709,97</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	201.094,00	0,00	0,00	0,00	2.675,17	203.769,17	203.769,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.550,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	133.500,00	132.335,74	-1.164,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.817.650,00	0,00	0,00	282.575,05	0,00	2.100.225,05	2.099.398,55	-826,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	132,22	641,22	641,22	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.525,05</b>	<b>2.807,39</b>	<b>2.438.135,44</b>	<b>2.436.144,68</b>	<b>-1.990,76</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.049.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.525,05</b>	<b>-2.807,39</b>	<b>-2.338.285,44</b>	<b>-2.330.584,71</b>	<b>7.700,73</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Hr. Esser	
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						intern	
Produkt		06.03.03	Hilfe zur Erziehung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-2.049.953,00	0,00	0,00	-285.525,05	-2.807,39	-2.338.285,44	-2.330.584,71	7.700,73
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-2.049.953,00	0,00	0,00	-285.525,05	-2.807,39	-2.338.285,44	-2.330.584,71	7.700,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	36.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.013,00	35.904,00	-109,00
29 = Ergebnis		0,00	-2.085.966,00	0,00	0,00	-285.525,05	-2.807,39	-2.374.298,44	-2.366.488,71	7.809,73
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	intern
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

**Beschreibung**

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB VIII, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,60, davon Beamte 0,30 und Beschäftigte 0,30

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 4.025 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	29.128,00	0,00	0,00	0,00	255,15	29.383,15	29.383,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	110.408,10	-97.591,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	-8,93	68,07	68,07	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>237.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,22</b>	<b>237.451,22</b>	<b>139.859,32</b>	<b>-97.591,90</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246,22</b>	<b>-237.451,22</b>	<b>-139.859,32</b>	<b>97.591,90</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246,22</b>	<b>-237.451,22</b>	<b>-139.859,32</b>	<b>97.591,90</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Hr. Esser	
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						intern	
Produkt		06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
Ertrags- und Aufwandsarten										
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-237.205,00	0,00	0,00	0,00	-246,22	-237.451,22	-139.859,32	97.591,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	2.444,00	56,00
29 = Ergebnis		0,00	-239.593,00	0,00	0,00	0,00	-246,22	-239.839,22	-142.303,32	97.535,90
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
Ein- und Auszahlungen										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Hr. Esser
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	intern
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	Adoptionen	

**Beschreibung**

Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseletern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Hager Minderjährigen Schutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

**Ziele**

Kinder, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,25, davon Beamte 0,20 und Beschäftigte 0,05

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 3.970 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	15.398,00	0,00	0,00	0,00	566,24	15.964,24	15.964,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	67,46	80,46	80,46	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,70</b>	<b>16.344,70</b>	<b>16.044,70</b>	<b>-300,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-633,70</b>	<b>-16.344,70</b>	<b>-16.044,70</b>	<b>300,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-633,70</b>	<b>-16.344,70</b>	<b>-16.044,70</b>	<b>300,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						intern	
Produkt		06.03.05	Adoptionen							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-15.711,00	0,00	0,00	0,00	-633,70	-16.344,70	-16.044,70	300,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	1.018,00	23,00	
29 = Ergebnis	0,00	-16.706,00	0,00	0,00	0,00	-633,70	-17.339,70	-17.062,70	277,00	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	intern
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	

**Beschreibung**

Die Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe. Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Jugendliche und junge Erwachsene

**Ziele**

Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,25, davon Beamte 0,30 und Beschäftigte 0,95

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 3.645 € enthalten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	58.554,00	0,00	0,00	0,00	176,57	58.730,57	58.730,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	550,48	0,00	1.450,48	1.450,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	-31,17	216,83	216,83	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>59.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,48</b>	<b>145,40</b>	<b>60.397,88</b>	<b>60.397,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,48</b>	<b>-145,40</b>	<b>-60.397,88</b>	<b>-60.397,88</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,48</b>	<b>-145,40</b>	<b>-60.397,88</b>	<b>-60.397,88</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Hr. Esser	
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						intern	
Produkt		06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-59.702,00	0,00	0,00	-550,48	-145,40	-60.397,88	-60.397,88	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00	5.093,00	117,00	
29 = Ergebnis	0,00	-64.678,00	0,00	0,00	-550,48	-145,40	-65.373,88	-65.490,88	-117,00	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	intern
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	

**Beschreibung**

Besondere Hilfen für kinderreiche Familien, Familieninformationen über Elternbriefe, Begleitung und Unterstützung der anerkannten Träger der Jugendhilfe (speziell Jugendverbände und Jugendgruppen), Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung, Beurkundungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgaben dem Grund nach, Rechtsgrundlage: KJHG

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,57, davon Beamte 0,22 und Beschäftigte 0,35

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.700 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,17	591,17
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591,17</b>	<b>591,17</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	33.590,00	0,00	0,00	0,00	854,35	34.444,35	34.444,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	44,70	-455,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	591,17	0,00	591,17	591,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.648,00	0,00	0,00	2.843,00	-560,72	6.930,28	6.828,20	-102,08
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,17</b>	<b>293,63</b>	<b>42.465,80</b>	<b>41.908,42</b>	<b>-557,38</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.434,17</b>	<b>-293,63</b>	<b>-42.465,80</b>	<b>-41.317,25</b>	<b>1.148,55</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.434,17</b>	<b>-293,63</b>	<b>-42.465,80</b>	<b>-41.317,25</b>	<b>1.148,55</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:			Hr. Esser	
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						intern	
Produkt		06.03.07	Sonstige Maßnahmen							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-38.738,00	0,00	0,00	-3.434,17	-293,63	-42.465,80	-41.317,25	1.148,55	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,00	7.736,00	-78,00	
29 = Ergebnis	0,00	-46.552,00	0,00	0,00	-3.434,17	-293,63	-50.279,80	-49.053,25	1.226,55	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	591,17	0,00	591,17	591,17	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	591,17	0,00	591,17	591,17	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-591,17	0,00	-591,17	-591,17	0,00	
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							<b>verantwortlich:</b>	Hr. Esser	
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>								intern	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.07</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
<b>133</b>	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	591,17	0,00	591,17	591,17	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-591,17	0,00	-591,17	-591,17	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		intern
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen		

**Beschreibung**

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche und deren Familien

**Ziele**

Finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,94, davon Beamte 0,94

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 9.750 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	116.929,53	58.429,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	173.701,04	1.201,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>290.630,62</b>	<b>59.630,62</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	44.309,00	0,00	0,00	3.192,27	52.183,43	99.684,70	99.684,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500,00	0,00	0,00	861,37	0,00	24.361,37	24.361,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,73	0,00	12.117,73	12.117,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	343.244,00	-26.756,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58	206,58	206,58	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>437.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.171,37</b>	<b>52.390,01</b>	<b>506.370,38</b>	<b>479.614,38</b>	<b>-26.756,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.171,37</b>	<b>-52.390,01</b>	<b>-275.370,38</b>	<b>-188.983,76</b>	<b>86.386,62</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.171,37</b>	<b>-52.390,01</b>	<b>-275.370,38</b>	<b>-188.983,76</b>	<b>86.386,62</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Hr. Esser	
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						intern	
Produkt		06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-206.809,00	0,00	0,00	-16.171,37	-52.390,01	-275.370,38	-188.983,76	86.386,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,00	5.549,00	46,00
29 = Ergebnis		0,00	-212.312,00	0,00	0,00	-16.171,37	-52.390,01	-280.873,38	-194.532,76	86.340,62
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Hr. Esser
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	intern
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09</b>	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

**Beschreibung**

Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlage SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,09, davon Beamte 0,04 und Beschäftigte 0,05

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 340 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.892,00	0,00	0,00	0,00	183,40	5.075,40	5.075,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	124.700,00	0,00	0,00	2.851,43	0,00	127.551,43	127.079,55	-471,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	3,81	16,81	16,81	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>129.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,43</b>	<b>187,21</b>	<b>132.643,64</b>	<b>132.171,76</b>	<b>-471,88</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.851,43</b>	<b>-187,21</b>	<b>-132.643,64</b>	<b>-132.171,76</b>	<b>471,88</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.851,43</b>	<b>-187,21</b>	<b>-132.643,64</b>	<b>-132.171,76</b>	<b>471,88</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Hr. Esser	
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						intern	
Produkt		06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-129.605,00	0,00	0,00	-2.851,43	-187,21	-132.643,64	-132.171,76	471,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	366,00	8,00
29 = Ergebnis		0,00	-129.963,00	0,00	0,00	-2.851,43	-187,21	-133.001,64	-132.537,76	463,88
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						intern			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	337.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.300,00	335.927,54	-1.372,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	337.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.300,00	335.927,54	-1.372,46	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-337.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.300,00	-335.927,54	1.372,46	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-337.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.300,00	-335.927,54	1.372,46	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-337.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.300,00	-335.927,54	1.372,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	0,00	-337.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.300,00	-335.927,54	1.372,46	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Investitionstätigkeit											

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							intern	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		intern						
Produktgruppe		07.01	Gesundheitsdienste								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	337.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.300,00	335.927,54	-1.372,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>337.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.300,00</b>	<b>335.927,54</b>	<b>-1.372,46</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-335.927,54</b>	<b>1.372,46</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-335.927,54</b>	<b>1.372,46</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-335.927,54</b>	<b>1.372,46</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-335.927,54</b>	<b>1.372,46</b>	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste							intern	
Produktgruppe		07.01	Gesundheitsdienste								
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Krankenhäuser</b>		

**Beschreibung**

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben auf der Grundlage des § 19 Abs 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00; Produktaufwand je Einwohner

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	337.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.300,00	335.927,54	-1.372,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>337.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.300,00</b>	<b>335.927,54</b>	<b>-1.372,46</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-335.927,54</b>	<b>1.372,46</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-335.927,54</b>	<b>1.372,46</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:			Hr. Kuss	
Produktgruppe		07.01	Gesundheitsdienste							intern	
Produkt		07.01.01	Krankenhäuser								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
									2008	2008	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-337.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.300,00	-335.927,54	1.372,46	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis		0,00	-337.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.300,00	-335.927,54	1.372,46	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
									2008	2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung							intern	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,52	1.106,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	131.507,50	-75.492,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.350,00	171.061,50	711,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	377.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.350,00	303.675,52	-73.674,48
11	- Personalaufwendungen	0,00	437.732,00	0,00	0,00	0,00	-75.996,44	361.735,56	361.735,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.350,00	0,00	0,00	2.993,58	0,00	44.343,58	20.937,50	-23.406,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,40	0,00	2.455,40	2.455,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	18.711,38	-1.488,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.530,00	0,00	0,00	0,00	-1.564,52	10.965,48	5.400,76	-5.564,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	511.812,00	0,00	0,00	5.448,98	-77.560,96	439.700,02	409.240,60	-30.459,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-134.462,00	0,00	0,00	-5.448,98	77.560,96	-62.350,02	-105.565,08	-43.215,06
19	+ Finanzerträge	0,00	636.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.600,00	702.999,00	66.399,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	636.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.600,00	702.999,00	66.399,00
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	502.138,00	0,00	0,00	-5.448,98	77.560,96	574.249,98	597.433,92	23.183,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	502.138,00	0,00	0,00	-5.448,98	77.560,96	574.249,98	597.433,92	23.183,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.083.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.157,00	1.057.681,00	-25.476,00
29	= Ergebnis	0,00	-581.019,00	0,00	0,00	-5.448,98	77.560,96	-508.907,02	-460.247,08	48.659,94
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
Investitionstätigkeit										

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung							intern	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	40.815,87	-3.684,13
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	40.815,87	-3.684,13
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-40.815,87	3.684,13

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung								intern		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung										
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich			
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,52	1.106,52			
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	131.507,50	-75.492,50			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.350,00	171.061,50	711,50			
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>377.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.350,00</b>	<b>303.675,52</b>	<b>-73.674,48</b>			
11 - Personalaufwendungen	0,00	437.732,00	0,00	0,00	0,00	-75.996,44	361.735,56	361.735,56	0,00			
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.350,00	0,00	0,00	2.993,58	0,00	44.343,58	20.937,50	-23.406,08			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,40	0,00	2.455,40	2.455,40	0,00			
15 - Transferaufwendungen	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	18.711,38	-1.488,62			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.530,00	0,00	0,00	0,00	-1.564,52	10.965,48	5.400,76	-5.564,72			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>511.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,98</b>	<b>-77.560,96</b>	<b>439.700,02</b>	<b>409.240,60</b>	<b>-30.459,42</b>			
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.448,98</b>	<b>77.560,96</b>	<b>-62.350,02</b>	<b>-105.565,08</b>	<b>-43.215,06</b>			
19 + Finanzerträge	0,00	636.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.600,00	702.999,00	66.399,00			
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>636.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.600,00</b>	<b>702.999,00</b>	<b>66.399,00</b>			
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>502.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.448,98</b>	<b>77.560,96</b>	<b>574.249,98</b>	<b>597.433,92</b>	<b>23.183,94</b>			
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>502.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.448,98</b>	<b>77.560,96</b>	<b>574.249,98</b>	<b>597.433,92</b>	<b>23.183,94</b>			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.083.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.157,00	1.057.681,00	-25.476,00			
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-581.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.448,98</b>	<b>77.560,96</b>	<b>-508.907,02</b>	<b>-460.247,08</b>	<b>48.659,94</b>			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich			
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008			

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung								intern		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung										
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>												
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen		0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	40.815,87	-3.684,13	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	40.815,87	-3.684,13	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-40.815,87	3.684,13	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	intern
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	

**Beschreibung**

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach; Rechtsgrundlage: Landesverfassung NW

**Zielgruppe**

Sportlerinnen, Sportler und Sportvereine

**Ziele**

Förderung des Vereins- und Breitensports

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,19, davon Beamte 0,15 und Beschäftigte 0,04; Vereine, Mitglieder, sonstige Sporttreibende

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 3.676 € enthalten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	13.938,00	0,00	0,00	0,00	1.725,50	15.663,50	15.663,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	18.711,38	-1.488,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	3,26	114,26	14,26	-100,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,76</b>	<b>35.977,76</b>	<b>34.389,14</b>	<b>-1.588,62</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.728,76</b>	<b>-35.977,76</b>	<b>-34.389,14</b>	<b>1.588,62</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.728,76</b>	<b>-35.977,76</b>	<b>-34.389,14</b>	<b>1.588,62</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich:				Fr. Dowidat	
Produktgruppe		08.01	Sportförderung						intern	
Produkt		08.01.01	Förderung des Sports							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-34.249,00	0,00	0,00	0,00	-1.728,76	-35.977,76	-34.389,14	1.588,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	774,00	18,00
29 = Ergebnis		0,00	-35.005,00	0,00	0,00	0,00	-1.728,76	-36.733,76	-35.163,14	1.570,62
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						<b>verantwortlich:</b>	Fr. Dowidat		
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Sportförderung							intern		
<b>Produkt</b>	08.01.01	Förderung des Sports									
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		intern
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten		

## Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

## Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach; Rechtsgrundlage: Landesverfassung NW

## Zielgruppe

Sportlerinnen, Sportler und Sportvereine

## Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

## Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,49, davon Beschäftigte 0,49; Vereine, Mitglieder und sonstige Sporttreibende

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	90,25
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	265,08	215,08
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>355,33</b>	<b>305,33</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	17.171,00	0,00	0,00	0,00	1.146,47	18.317,47	18.317,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	681,89	0,00	2.081,89	2.081,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	608,75	0,00	608,75	608,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	-69,66	1.063,34	1.002,13	-61,21
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,64</b>	<b>1.076,81</b>	<b>22.071,45</b>	<b>22.010,24</b>	<b>-61,21</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.290,64</b>	<b>-1.076,81</b>	<b>-22.021,45</b>	<b>-21.654,91</b>	<b>366,54</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.290,64</b>	<b>-1.076,81</b>	<b>-22.021,45</b>	<b>-21.654,91</b>	<b>366,54</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich:				Fr. Dowidat	
Produktgruppe		08.01	Sportförderung						intern	
Produkt		08.01.02	Eigene Sportstätten							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-19.654,00	0,00	0,00	-1.290,64	-1.076,81	-22.021,45	-21.654,91	366,54	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	422.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.439,00	412.481,00	-9.958,00	
29 = Ergebnis	0,00	-442.093,00	0,00	0,00	-1.290,64	-1.076,81	-444.460,45	-434.135,91	10.324,54	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung						verantwortlich:	Fr. Dowidat		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							intern		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten									
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	intern
Produkt	08.01.03	Frei- und Hallenbad	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb eines Freibades und eines Hallenbades

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe; 1936 - Errichtung des Freibades, 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

**Zielgruppe**

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

**Ziele**

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 8,59, davon Beschäftigte 8,59; Vereine, Mitglieder, sonstige Badnutzer, Kosten je Nutzer

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,27	1.016,27
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	131.507,50	-75.492,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.300,00	170.796,42	496,42
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>377.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.300,00</b>	<b>303.320,19</b>	<b>-73.979,81</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	406.623,00	0,00	0,00	0,00	-78.868,41	327.754,59	327.754,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.950,00	0,00	0,00	2.311,69	0,00	42.261,69	18.855,61	-23.406,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,65	0,00	1.846,65	1.846,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.286,00	0,00	0,00	0,00	-1.498,12	9.787,88	4.384,37	-5.403,51
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>457.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158,34</b>	<b>-80.366,53</b>	<b>381.650,81</b>	<b>352.841,22</b>	<b>-28.809,59</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.158,34</b>	<b>80.366,53</b>	<b>-4.350,81</b>	<b>-49.521,03</b>	<b>-45.170,22</b>
19 + Finanzerträge	0,00	636.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.600,00	702.999,00	66.399,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>636.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.600,00</b>	<b>702.999,00</b>	<b>66.399,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>556.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.158,34</b>	<b>80.366,53</b>	<b>632.249,19</b>	<b>653.477,97</b>	<b>21.228,78</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	intern					
Produkt	08.01.03	Frei- und Hallenbad						

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	556.041,00	0,00	0,00	-4.158,34	80.366,53	632.249,19	653.477,97	21.228,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	659.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.962,00	644.426,00	-15.536,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.158,34</b>	<b>80.366,53</b>	<b>-27.712,81</b>	<b>9.051,97</b>	<b>36.764,78</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	40.815,87	-684,13
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	40.815,87	-684,13
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-40.815,87	684,13
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung							verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung								intern	
Produkt	08.01.03	Frei- und Hallenbad									
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ein- und Auszahlungen</b>											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	40.064,90	-1.435,10
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-40.064,90	1.435,10

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						intern			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	3.347,40	-10.152,60	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.347,40	-10.652,60	
11	- Personalaufwendungen	0,00	476.698,00	0,00	0,00	0,00	-28.793,95	447.904,05	447.904,05	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.449,00	39.457,27	-154.991,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.902,00	0,00	0,00	4.949,45	-267,35	18.584,10	14.992,56	-3.591,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	685.049,00	0,00	0,00	4.949,45	-29.061,30	660.937,15	502.353,88	-158.583,27	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-671.049,00	0,00	0,00	-4.949,45	29.061,30	-646.937,15	-499.006,48	147.930,67	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-671.049,00	0,00	0,00	-4.949,45	29.061,30	-646.937,15	-499.006,48	147.930,67	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-671.049,00	0,00	0,00	-4.949,45	29.061,30	-646.937,15	-499.006,48	147.930,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.003,00	53.988,00	-15,00	
29	= Ergebnis	0,00	-725.052,00	0,00	0,00	-4.949,45	29.061,30	-700.940,15	-552.994,48	147.945,67	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Investitionstätigkeit											

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						intern			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						intern			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung									
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich		
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00		
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	0,00	238.243,00	0,00	0,00	0,00	-28.263,32	209.979,68	209.979,68	0,00		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	-179,42	713,58	713,58	0,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>239.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.442,74</b>	<b>210.693,26</b>	<b>210.693,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.442,74</b>	<b>-210.193,26</b>	<b>-210.693,26</b>	<b>-500,00</b>		
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.442,74</b>	<b>-210.193,26</b>	<b>-210.693,26</b>	<b>-500,00</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.442,74</b>	<b>-210.193,26</b>	<b>-210.693,26</b>	<b>-500,00</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.082,00	30.970,00	-112,00		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.442,74</b>	<b>-241.275,26</b>	<b>-241.663,26</b>	<b>-388,00</b>		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich		
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008		

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							intern	
Produktgruppe		Informelle Planung und Entwicklung								
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	intern
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	

**Beschreibung**

Erarbeitung von Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren Das Stadtentwicklungskonzept soll 2008 vom Rat beschlossen werden. Es ist dann Grundlage für zukünftige Entscheidungen des Rates und zugleich Handlungsauftrag an die gesamte Verwaltung sowie Grundlage für den neu zu erstellenden Flächennutzungsplan.

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

**Ziele**

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,96, davon Beschäftigte 1,96; Bürgerforum => 1, Arbeitskreissitzung => 1, Beratungen in Ausschüssen und Rat => 5

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 15.120 € enthalten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	129.353,00	0,00	0,00	0,00	-7.709,04	121.643,96	121.643,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	-116,62	433,38	433,38	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>129.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.825,66</b>	<b>122.077,34</b>	<b>122.077,34</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,66</b>	<b>-122.077,34</b>	<b>-122.077,34</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich:		Hr. Neuburg	
Produktgruppe		09.01	Informelle Planung und Entwicklung						intern	
Produkt		09.01.01	Stadtentwicklungskonzept							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)
									2008	2008
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-129.903,00	0,00	0,00	0,00	7.825,66	-122.077,34	-122.077,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-129.903,00	0,00	0,00	0,00	7.825,66	-122.077,34	-122.077,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	15.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,00	15.409,00	5,00
29 = Ergebnis		0,00	-145.307,00	0,00	0,00	0,00	7.825,66	-137.481,34	-137.486,34	-5,00
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)
									2008	2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Doppischer Produktplan 2008 Rechnung</b>
---

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	intern
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Neuburg
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Konzepte für Teilbereiche</b>	

**Beschreibung**

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen, Radwegeplanung und Betreuung Radwegekommision, Entwurfspläne für Straßen, Parkraumbewirtschaftungskonzepte, Verkehrssicherheit Grundlagen für das Stadtentwicklungskonzept und den neu aufzustellenden Flächennutzungsplan

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Behörden, Rat und verschiedene Verwaltungsbereiche

**Ziele**

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,35, davon Beamte 0,02 und Beschäftigte 1,33, Städtebaulicher Rahmenplan => 1; Fachgutachen zum Flächennutzungsplan => 3; Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden => 20; Auskünfte und Beratungen => 15; Beratungen in Ausschüssen und Rat => 5; Erstellung von Straßenplanungen => 5; Radwegekommision => 3; Unfallkommision => 2

**Erläuterungen**

Grundlagen für das Stadtentwicklungskonzept und den neu aufzustellenden Flächennutzungsplan  
In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 19.099 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	108.890,00	0,00	0,00	0,00	-20.554,28	88.335,72	88.335,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	-62,80	280,20	280,20	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>109.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.617,08</b>	<b>88.615,92</b>	<b>88.615,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.617,08</b>	<b>-88.115,92</b>	<b>-88.615,92</b>	<b>-500,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich:		Hr. Neuburg	
Produktgruppe		09.01	Informelle Planung und Entwicklung						intern	
Produkt		09.01.02	Konzepte für Teilbereiche							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)
									2008	2008
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-108.733,00	0,00	0,00	0,00	20.617,08	-88.115,92	-88.615,92	-500,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-108.733,00	0,00	0,00	0,00	20.617,08	-88.115,92	-88.615,92	-500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00	15.561,00	-117,00
29 = Ergebnis		0,00	-124.411,00	0,00	0,00	0,00	20.617,08	-103.793,92	-104.176,92	-383,00
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)
									2008	2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						intern			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung									
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich		
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	38,00	-9.962,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>38,00</b>	<b>-9.962,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	0,00	160.867,00	0,00	0,00	0,00	2.776,80	163.643,80	163.643,80	0,00		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.449,00	39.457,27	-154.991,73		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.888,00	0,00	0,00	4.949,45	-65,05	10.772,40	9.896,01	-876,39		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>361.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,45</b>	<b>2.711,75</b>	<b>368.865,20</b>	<b>212.997,08</b>	<b>-155.868,12</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.949,45</b>	<b>-2.711,75</b>	<b>-358.865,20</b>	<b>-212.959,08</b>	<b>145.906,12</b>		
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.949,45</b>	<b>-2.711,75</b>	<b>-358.865,20</b>	<b>-212.959,08</b>	<b>145.906,12</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.949,45</b>	<b>-2.711,75</b>	<b>-358.865,20</b>	<b>-212.959,08</b>	<b>145.906,12</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00	13.056,00	136,00		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.949,45</b>	<b>-2.711,75</b>	<b>-371.785,20</b>	<b>-226.015,08</b>	<b>145.770,12</b>		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich		
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008		



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						intern			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung									
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Neuburg
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Flächennutzungsplan</b>	

**Beschreibung**

Aufstellung eines Flächennutzungsplanes Aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§5 Abs. 1 BauGB). Baubauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

**Ziele**

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB)

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,96, davon Beschäftigte 0,96; Bürgerbeteiligungen => 2, Behördenbeteiligungen => 3, Auskünfte/Beratungen => 50, Beratungen in Ausschüssen und Rat => 15

**Erläuterungen**

Aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB).

Bebauungspläne (verbindliche Bauleitplanung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.560 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	64.785,00	0,00	0,00	0,00	-3.814,80	60.970,20	60.970,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.328,93	-70.671,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	-41,26	219,74	219,74	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>165.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.856,06</b>	<b>161.189,94</b>	<b>90.518,87</b>	<b>-70.671,07</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856,06</b>	<b>-161.189,94</b>	<b>-90.518,87</b>	<b>70.671,07</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			verantwortlich:		Hr. Neuburg	
Produktgruppe		09.02		Formelle Planung und Entwicklung					intern	
Produkt		09.02.01		Flächennutzungsplan						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-165.046,00	0,00	0,00	0,00	3.856,06	-161.189,94	-90.518,87	70.671,07
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-165.046,00	0,00	0,00	0,00	3.856,06	-161.189,94	-90.518,87	70.671,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	3.871,00	89,00
29 = Ergebnis		0,00	-168.828,00	0,00	0,00	0,00	3.856,06	-164.971,94	-94.389,87	70.582,07
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Neuburg
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>	

**Beschreibung**

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/-innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren Bearbeitung städtebaulicher Verträge, Wahrnehmung von Aufgaben als betroffene Gemeinde bei Planfeststellungsverfahren externer Planungsträger, Kostenerstattungen nach §1a BauGB, Umlegungsverfahren, Enteignungs Wertermittlung

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/-innen und Bauwillige

**Ziele**

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische

**Kriterien****Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,40, davon Beschäftigte 1,40; Aufstellung von Bebauungsplänen => 2, Änderungsverfahren => 2, Planauskünfte/Beratungen => 350, Planungsrechtliche Stellungnahmen => 200, Beratungen in Ausschüssen und Rat => 50

**Erläuterungen**

Die Bearbeitung in den Bereichen "Städtebauliche Verträge", "Planfeststellungsverfahren", "Kostenerstattungen", "Umlegungsverfahren", "Enteignungen" und "Wertermittlungen" erfolgen durch FB6

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.560 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	38,00	-9.962,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>38,00</b>	<b>-9.962,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	96.082,00	0,00	0,00	0,00	6.591,60	102.673,60	102.673,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.449,00	10.128,34	-84.320,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.627,00	0,00	0,00	4.949,45	-23,79	10.552,66	9.676,27	-876,39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>196.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,45</b>	<b>6.567,81</b>	<b>207.675,26</b>	<b>122.478,21</b>	<b>-85.197,05</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.949,45</b>	<b>-6.567,81</b>	<b>-197.675,26</b>	<b>-122.440,21</b>	<b>75.235,05</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					verantwortlich:		Hr. Neuburg	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung							intern	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-186.158,00	0,00	0,00	-4.949,45	-6.567,81	-197.675,26	-122.440,21	75.235,05	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-186.158,00	0,00	0,00	-4.949,45	-6.567,81	-197.675,26	-122.440,21	75.235,05	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	9.185,00	47,00	
29 = Ergebnis	0,00	-195.296,00	0,00	0,00	-4.949,45	-6.567,81	-206.813,26	-131.625,21	75.188,05	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	intern
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						intern			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen									
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich		
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.309,40	-190,60		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.309,40</b>	<b>-190,60</b>		
11 - Personalaufwendungen	0,00	77.588,00	0,00	0,00	0,00	-3.307,43	74.280,57	74.280,57	0,00		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.121,00	0,00	0,00	0,00	-22,88	7.098,12	4.382,97	-2.715,15		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>84.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.330,31</b>	<b>81.378,69</b>	<b>78.663,54</b>	<b>-2.715,15</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,31</b>	<b>-77.878,69</b>	<b>-75.354,14</b>	<b>2.524,55</b>		
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,31</b>	<b>-77.878,69</b>	<b>-75.354,14</b>	<b>2.524,55</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,31</b>	<b>-77.878,69</b>	<b>-75.354,14</b>	<b>2.524,55</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	9.962,00	-39,00		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,31</b>	<b>-87.879,69</b>	<b>-85.316,14</b>	<b>2.563,55</b>		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich		
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008		

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						intern			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen									
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Neuburg
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Geoinformationen</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Geoinformationen</b>	

**Beschreibung**

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen Grenzterminen und -verhandlungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Verwaltung intern und extern

**Ziele**

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,05, davon Beschäftigte 1,05; Kartenauszüge und thematische Pläne => 200, Betreute Anwendungen => 6, Betreute Anwender => 25, Beratungen/Nachschulungen => 200, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen => 250

**Erläuterungen**

An Grenzterminen und -verhandlungen erfolgt die Teilnahme des FB 6

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.560 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.309,40	-190,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.309,40</b>	<b>-190,60</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	77.588,00	0,00	0,00	0,00	-3.307,43	74.280,57	74.280,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.121,00	0,00	0,00	0,00	-22,88	7.098,12	4.382,97	-2.715,15
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>84.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.330,31</b>	<b>81.378,69</b>	<b>78.663,54</b>	<b>-2.715,15</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,31</b>	<b>-77.878,69</b>	<b>-75.354,14</b>	<b>2.524,55</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			verantwortlich:		Hr. Neuburg	
Produktgruppe		09.03		Geoinformationen					intern	
Produkt		09.03.01		Geoinformationen						
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-81.209,00	0,00	0,00	0,00	3.330,31	-77.878,69	-75.354,14	2.524,55	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-81.209,00	0,00	0,00	0,00	3.330,31	-77.878,69	-75.354,14	2.524,55	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	9.962,00	-39,00	
29 = Ergebnis	0,00	-91.210,00	0,00	0,00	0,00	3.330,31	-87.879,69	-85.316,14	2.563,55	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						intern			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich		
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,99	208,99		
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.250,00	144.286,70	-15.963,30		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.210,00	23.094,87	-115,13		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>183.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.460,00</b>	<b>167.590,56</b>	<b>-15.869,44</b>		
11 - Personalaufwendungen	0,00	419.151,00	0,00	0,00	0,00	20.139,04	439.290,04	439.290,04	0,00		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.898,00	974,16	-12.923,84		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	408,99	0,00	408,99	408,99	0,00		
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.568,00	0,00	0,00	2.183,29	4,35	28.755,64	22.597,67	-6.157,97		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>459.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,28</b>	<b>20.143,39</b>	<b>482.352,67</b>	<b>463.270,86</b>	<b>-19.081,81</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.592,28</b>	<b>-20.143,39</b>	<b>-298.892,67</b>	<b>-295.680,30</b>	<b>3.212,37</b>		
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.592,28</b>	<b>-20.143,39</b>	<b>-298.892,67</b>	<b>-295.680,30</b>	<b>3.212,37</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.592,28</b>	<b>-20.143,39</b>	<b>-298.892,67</b>	<b>-295.680,30</b>	<b>3.212,37</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	63.098,00	-262,00		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.592,28</b>	<b>-20.143,39</b>	<b>-362.252,67</b>	<b>-358.778,30</b>	<b>3.474,37</b>		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich		
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008		
<b>Investitionstätigkeit</b>											

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						intern			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	208,99	0,00	208,99	208,99	0,00	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	208,99	0,00	208,99	208,99	0,00	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.650,00	0,00	0,00	-208,99	0,00	2.441,01	-208,99	-2.650,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen							intern	
Produktgruppe		10.01	Bauen und Wohnen								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,99	208,99	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.250,00	144.286,70	-15.963,30	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.210,00	23.094,87	-115,13	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>183.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.460,00</b>	<b>167.590,56</b>	<b>-15.869,44</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	419.151,00	0,00	0,00	0,00	20.139,04	439.290,04	439.290,04	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.898,00	974,16	-12.923,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	408,99	0,00	408,99	408,99	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.568,00	0,00	0,00	2.183,29	4,35	28.755,64	22.597,67	-6.157,97	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>459.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,28</b>	<b>20.143,39</b>	<b>482.352,67</b>	<b>463.270,86</b>	<b>-19.081,81</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.592,28</b>	<b>-20.143,39</b>	<b>-298.892,67</b>	<b>-295.680,30</b>	<b>3.212,37</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.592,28</b>	<b>-20.143,39</b>	<b>-298.892,67</b>	<b>-295.680,30</b>	<b>3.212,37</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.592,28</b>	<b>-20.143,39</b>	<b>-298.892,67</b>	<b>-295.680,30</b>	<b>3.212,37</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	63.098,00	-262,00	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.592,28</b>	<b>-20.143,39</b>	<b>-362.252,67</b>	<b>-358.778,30</b>	<b>3.474,37</b>	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen							intern	
Produktgruppe		10.01	Bauen und Wohnen								
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	208,99	0,00	208,99	208,99	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	208,99	0,00	208,99	208,99	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.650,00	0,00	0,00	-208,99	0,00	2.441,01	-208,99	-2.650,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Neuburg
<b>Produktgruppe</b>	10.01	<b>Bauen und Wohnen</b>	intern
<b>Produkt</b>	10.01.01	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	

**Beschreibung**

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten, Stellplatzablösungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a., Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, Rat suchende Bürger/innen

**Ziele**

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 6,27, davon Beamte 1,75 und Beschäftigte 4,52; Baugenehmigungen/Bauvoranfragen => 200, Abweichungen/Befreiungen => 50, Teilungen => 15, Baulasten => 50, Freistellungsverfahren => 10, Bauberatungen => 700, Einsichtnahmen Bauaktenarchiv => 70

**Erläuterungen**

Zuständig für Stellplatzablösungen und Klageverfahren in Bausachen ist der FB 6

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 30.028 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,99	208,99
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	142.490,20	-17.509,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00	23.094,87	-55,13
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>183.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.150,00</b>	<b>165.794,06</b>	<b>-17.355,94</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	395.124,00	0,00	0,00	0,00	22.113,23	417.237,23	417.237,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.898,00	974,16	-12.923,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	408,99	0,00	408,99	408,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.885,00	0,00	0,00	2.183,29	-370,51	26.697,78	22.139,81	-4.557,97
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>433.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,28</b>	<b>21.742,72</b>	<b>458.242,00</b>	<b>440.760,19</b>	<b>-17.481,81</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.592,28</b>	<b>-21.742,72</b>	<b>-275.092,00</b>	<b>-274.966,13</b>	<b>125,87</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						verantwortlich: Hr. Neuburg	
Produktgruppe		10.01	Bauen und Wohnen						intern	
Produkt		10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-250.757,00	0,00	0,00	-2.592,28	-21.742,72	-275.092,00	-274.966,13	125,87
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-250.757,00	0,00	0,00	-2.592,28	-21.742,72	-275.092,00	-274.966,13	125,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	57.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.059,00	56.889,00	-170,00
29 = Ergebnis		0,00	-307.816,00	0,00	0,00	-2.592,28	-21.742,72	-332.151,00	-331.855,13	295,87
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	208,99	0,00	208,99	208,99	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	208,99	0,00	208,99	208,99	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			verantwortlich:			Hr. Neuburg	
Produktgruppe		10.01	Bauen und Wohnen						intern	
Produkt		10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht							
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.650,00	0,00	0,00	-208,99	0,00	2.441,01	-208,99	-2.650,00
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	208,99	0,00	208,99	208,99	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-208,99	0,00	-208,99	-208,99	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Neuburg
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		intern
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege		

**Beschreibung**

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Grundlage: DSchG NRW, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

**Ziele**

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,30, davon Beschäftigte 0,30; Beratungsgespräche => 15, betreute Denkmale => 186, Anträge/Erlaubnisse => 20, Steuerbescheinigungen => 5

**Erläuterungen**

Zuständig für die Bearbeitung von Landeszuschüssen und evtl. Klageverfahren ist der FB 6

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 3.780 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.796,50	1.546,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	-60,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>1.796,50</b>	<b>1.486,50</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	24.027,00	0,00	0,00	0,00	-1.974,19	22.052,81	22.052,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	374,86	2.057,86	457,86	-1.600,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.599,33</b>	<b>24.110,67</b>	<b>22.510,67</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,33</b>	<b>-23.800,67</b>	<b>-20.714,17</b>	<b>3.086,50</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Hr. Neuburg					
Produktgruppe		10.01	Bauen und Wohnen						intern	
Produkt		10.01.02	Denkmalschutz und -pflege							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
Ertrags- und Aufwandsarten										
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	1.599,33	-23.800,67	-20.714,17	3.086,50
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	1.599,33	-23.800,67	-20.714,17	3.086,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,00	6.209,00	-92,00
29 = Ergebnis		0,00	-31.701,00	0,00	0,00	0,00	1.599,33	-30.101,67	-26.923,17	3.178,50
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
Ein- und Auszahlungen										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						intern			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich		
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.800,00	342.607,73	56.807,73		
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	772.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.950,00	427.881,41	-345.068,59		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.350,00	49.390,04	-959,96		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.441.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.390,00	1.482.374,10	40.984,10		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.490,00</b>	<b>2.302.253,28</b>	<b>-248.236,72</b>		
11 - Personalaufwendungen	0,00	189.229,00	0,00	0,00	0,00	34.666,77	223.895,77	223.895,77	0,00		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.636.177,00	0,00	0,00	13.221,57	687,82	2.650.086,39	2.535.382,25	-114.704,14		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.050.950,00	0,00	0,00	232,00	-132.251,79	1.918.930,21	1.918.930,21	0,00		
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.739,00	0,00	0,00	42,75	87,41	5.869,16	1.289,88	-4.579,28		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,32</b>	<b>-96.809,79</b>	<b>4.798.781,53</b>	<b>4.679.498,11</b>	<b>-119.283,42</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.331.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.496,32</b>	<b>96.809,79</b>	<b>-2.248.291,53</b>	<b>-2.377.244,83</b>	<b>-128.953,30</b>		
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.331.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.496,32</b>	<b>96.809,79</b>	<b>-2.248.291,53</b>	<b>-2.377.244,83</b>	<b>-128.953,30</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.331.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.496,32</b>	<b>96.809,79</b>	<b>-2.248.291,53</b>	<b>-2.377.244,83</b>	<b>-128.953,30</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.262,00	35.081,00	-181,00		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.366.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.496,32</b>	<b>96.809,79</b>	<b>-2.283.553,53</b>	<b>-2.412.325,83</b>	<b>-128.772,30</b>		
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008		
<b>Investitionstätigkeit</b>											

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						intern			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	30.679,23	-44.320,77	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	30.679,23	-44.320,77	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.679,23	-29.320,77	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		intern						
Produktgruppe		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.800,00	342.607,73	56.807,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	772.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.950,00	427.881,41	-345.068,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.350,00	49.390,04	-959,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.441.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.390,00	1.482.374,10	40.984,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.490,00</b>	<b>2.302.253,28</b>	<b>-248.236,72</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	189.229,00	0,00	0,00	0,00	34.666,77	223.895,77	223.895,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.636.177,00	0,00	0,00	13.221,57	687,82	2.650.086,39	2.535.382,25	-114.704,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.050.950,00	0,00	0,00	232,00	-132.251,79	1.918.930,21	1.918.930,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.739,00	0,00	0,00	42,75	87,41	5.869,16	1.289,88	-4.579,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,32</b>	<b>-96.809,79</b>	<b>4.798.781,53</b>	<b>4.679.498,11</b>	<b>-119.283,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.331.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.496,32</b>	<b>96.809,79</b>	<b>-2.248.291,53</b>	<b>-2.377.244,83</b>	<b>-128.953,30</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.331.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.496,32</b>	<b>96.809,79</b>	<b>-2.248.291,53</b>	<b>-2.377.244,83</b>	<b>-128.953,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.331.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.496,32</b>	<b>96.809,79</b>	<b>-2.248.291,53</b>	<b>-2.377.244,83</b>	<b>-128.953,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.262,00	35.081,00	-181,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.366.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.496,32</b>	<b>96.809,79</b>	<b>-2.283.553,53</b>	<b>-2.412.325,83</b>	<b>-128.772,30</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						intern		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	30.679,23	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	30.679,23	
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.679,23	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	intern
<b>Produkt</b>	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Widmung u. Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Mitbenutzungsverträge, Aufbruchgenehmigungen, Kreuzungsvereinbarungen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen einschl. Erlaß der jeweiligen Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Ziele**

Bereitstellung von Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 2,09, davon Beamte 1,15 und Beschäftigte 0,94

**Erläuterungen**

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Bearbeitung von Konzessionsverträgen durch FB3 und Planung von Vorhaben durch FB5

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 13.913 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.409,64	101.409,64
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.750,00	406.842,53	-293.907,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00	49.205,90	-944,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.434.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.050,00	1.474.087,84	40.037,84
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.950,00</b>	<b>2.031.545,91</b>	<b>-153.404,09</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	102.509,00	0,00	0,00	0,00	54.146,65	156.655,65	156.655,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.458.997,00	0,00	0,00	11.794,80	9.398,31	2.480.190,11	2.398.389,23	-81.800,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.846.800,00	0,00	0,00	232,00	-151.601,89	1.695.430,11	1.695.430,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.743,00	0,00	0,00	42,75	99,40	1.885,15	1.105,87	-779,28
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.069,55</b>	<b>-87.957,53</b>	<b>4.334.161,02</b>	<b>4.251.580,86</b>	<b>-82.580,16</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.225.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.069,55</b>	<b>87.957,53</b>	<b>-2.149.211,02</b>	<b>-2.220.034,95</b>	<b>-70.823,93</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich:		Hr. Guthier	
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						intern	
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-2.225.099,00	0,00	0,00	-12.069,55	87.957,53	-2.149.211,02	-2.220.034,95	-70.823,93
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-2.225.099,00	0,00	0,00	-12.069,55	87.957,53	-2.149.211,02	-2.220.034,95	-70.823,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	27.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.447,00	27.164,00	-283,00
29 = Ergebnis		0,00	-2.252.546,00	0,00	0,00	-12.069,55	87.957,53	-2.176.658,02	-2.247.198,95	-70.540,93
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.073,23	-62.926,77
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.073,23	-62.926,77
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich:		Hr. Guthier	
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						intern	
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.073,23	-47.926,77
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.179,75	-8.820,25
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-5.179,75	8.820,25
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
5 Endausbau Luisenstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Endausbau Ehrenberger Straße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Endausbau Göckinghofstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Neue Anlagen Ottostraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.774,24	-6.225,76
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-7.774,24	6.225,76
67 Neue Anlagen Ruhrstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	9.186,71	-7.313,29

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			verantwortlich:			Hr. Guthier	
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						intern	
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<u>Ein- und Auszahlungen</u>										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	-9.186,71	7.313,29
106 Erstellung von Bestandsplänen für auszubauende Straßen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
116 Erschließungs- und KAG - beiträge										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.073,23	-62.926,77
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.073,23	-47.926,77
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	12.200,00
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	38.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.550,00	0,00	-38.550,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-38.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.550,00	0,00	38.550,00
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	intern
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben Rechtsgrundlagen: Straßen - und Wegegesetz, Bau GB; KAG, GO

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00

**Erläuterungen**

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.544,11	11.544,11
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.650,00	13.899,74	-35.750,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.368,73	-81,27
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>27.812,58</b>	<b>-24.287,42</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.210,00	0,00	0,00	333,44	3.141,71	46.685,15	46.685,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.650,00	0,00	0,00	0,00	373,52	109.023,52	109.023,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>152.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,44</b>	<b>3.515,23</b>	<b>156.108,67</b>	<b>155.708,67</b>	<b>-400,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333,44</b>	<b>-3.515,23</b>	<b>-104.008,67</b>	<b>-127.896,09</b>	<b>-23.887,42</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333,44</b>	<b>-3.515,23</b>	<b>-104.008,67</b>	<b>-127.896,09</b>	<b>-23.887,42</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich:		Hr. Guthier	
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						intern	
Produkt		12.01.02	Landesstraßen							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-100.160,00	0,00	0,00	-333,44	-3.515,23	-104.008,67	-127.896,09	-23.887,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis		0,00	-100.160,00	0,00	0,00	-333,44	-3.515,23	-104.008,67	-127.896,09	-23.887,42
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	intern
<b>Produkt</b>	12.01.03	Bundesstraßen	

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben Rechtsgrundlagen: Straßen - und Wegegesetz, Bau GB; KAG, GO

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00

**Erläuterungen**

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,98	9.253,98
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	7.139,14	-12.060,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.047,25	-402,75
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>18.440,37</b>	<b>-3.209,63</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.210,00	0,00	0,00	333,44	0,00	53.543,44	33.773,21	-19.770,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	1.202,93	79.802,93	79.802,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>135.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,44</b>	<b>1.202,93</b>	<b>136.746,37</b>	<b>113.576,14</b>	<b>-23.170,23</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333,44</b>	<b>-1.202,93</b>	<b>-115.096,37</b>	<b>-95.135,77</b>	<b>19.960,60</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333,44</b>	<b>-1.202,93</b>	<b>-115.096,37</b>	<b>-95.135,77</b>	<b>19.960,60</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich:			Hr. Guthier	
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							intern	
Produkt		12.01.03	Bundesstraßen								
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-113.560,00	0,00	0,00	-333,44	-1.202,93	-115.096,37	-95.135,77	19.960,60	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis		0,00	-113.560,00	0,00	0,00	-333,44	-1.202,93	-115.096,37	-95.135,77	19.960,60	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	intern
<b>Produkt</b>	12.01.04	Parkeinrichtungen	

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze einschließlich Beleuchtung und Begrünung (Herzogstraße, Neumarkt, Lohmühle und Hauptstraße/Freiherr-vom-Hövel-Weg); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben Rechtsgrundlagen: Straßen - und Wegegesetz, Bau GB; KAG, GO

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,87, davon Beamte 0,72 und Beschäftigte 0,15

**Erläuterungen**

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht  
In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.428 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	-3.350,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	184,14	-15,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	3.870,28	1.430,28
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>4.054,42</b>	<b>-1.935,58</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	45.478,00	0,00	0,00	0,00	-16.686,13	28.791,87	28.791,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.105,00	0,00	0,00	166,72	-11.852,20	48.419,52	36.747,92	-11.671,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	17.773,65	34.673,65	34.673,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	-17,86	21,14	21,14	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>122.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,72</b>	<b>-10.782,54</b>	<b>111.906,18</b>	<b>100.234,58</b>	<b>-11.671,60</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166,72</b>	<b>10.782,54</b>	<b>-105.916,18</b>	<b>-96.180,16</b>	<b>9.736,02</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166,72</b>	<b>10.782,54</b>	<b>-105.916,18</b>	<b>-96.180,16</b>	<b>9.736,02</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			verantwortlich:			Hr. Guthier	
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						intern	
Produkt		12.01.04	Parkeinrichtungen							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-116.532,00	0,00	0,00	-166,72	10.782,54	-105.916,18	-96.180,16	9.736,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,00	3.544,00	81,00
29 = Ergebnis		0,00	-119.995,00	0,00	0,00	-166,72	10.782,54	-109.379,18	-99.724,16	9.655,02
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,00	18.606,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,00	18.606,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,00	18.606,00
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>							<b>verantwortlich:</b>	Hr. Guthier	
<b>Produktgruppe</b>	12.01	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>								intern	
<b>Produkt</b>	12.01.04	<b>Parkeinrichtungen</b>									
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ein- und Auszahlungen</b>											
<b>114</b>	Einnahmen aus Stellplatzablösungsverträgen										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,00	18.606,00
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.606,00</b>	<b>18.606,00</b>
<b>144</b>	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)										
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	intern
Produkt	12.01.05	ÖPNV	

**Beschreibung**

Öffentlicher Personennahverkehr, Stellungnahmen zu Vorhaben übergeordneter Behörden

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Behörden, Bauwillige und Grundstückseigentümer

**Ziele**

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit, Erschließung Baugebiet Bahnhof Loh, Planung

Göckingshofstraße

**Kenn- u. Messzahlen**

Beratungen ÖPNV = 8 Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,66, davon Beamte 0,05 und Beschäftigte 0,61

**Erläuterungen**

Vertretung städtischer Interessen im Aufstellungsverfahren zum Nahverkehrsplan, Betreuung Radwegekommision

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 4.128 € enthalten.

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.800,00	220.400,00	-65.400,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>285.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.800,00</b>	<b>220.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	41.242,00	0,00	0,00	0,00	-2.793,75	38.448,25	38.448,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.655,00	0,00	0,00	593,17	0,00	21.248,17	19.786,74	-1.461,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	5,87	162,87	162,87	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>62.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,17</b>	<b>-2.787,88</b>	<b>59.859,29</b>	<b>58.397,86</b>	<b>-1.461,43</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>223.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-593,17</b>	<b>2.787,88</b>	<b>225.940,71</b>	<b>162.002,14</b>	<b>-63.938,57</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>223.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-593,17</b>	<b>2.787,88</b>	<b>225.940,71</b>	<b>162.002,14</b>	<b>-63.938,57</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich:		Hr. Neuburg	
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						intern	
Produkt		12.01.05	ÖPNV							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	223.746,00	0,00	0,00	-593,17	2.787,88	225.940,71	162.002,14	-63.938,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00	4.373,00	21,00
29 = Ergebnis		0,00	219.394,00	0,00	0,00	-593,17	2.787,88	221.588,71	157.629,14	-63.959,57
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						intern			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	191.800,52	118.900,52	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	-16.650,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	63.619,52	28.969,52	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20.377,57	20.277,57	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	124.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.300,00	275.797,61	151.497,61	
11	- Personalaufwendungen	0,00	22.987,00	0,00	0,00	0,00	6.540,18	29.527,18	29.527,18	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	812.734,00	0,00	0,00	9.313,56	0,00	822.047,56	787.144,22	-34.903,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00	136.978,11	220.828,11	220.828,11	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	-300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	119,00	0,00	0,00	1,25	-20,45	99,80	99,80	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	920.590,00	0,00	0,00	9.314,81	143.497,84	1.073.402,65	1.038.199,31	-35.203,34	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-796.290,00	0,00	0,00	-9.314,81	-143.497,84	-949.102,65	-762.401,70	186.700,95	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-796.290,00	0,00	0,00	-9.314,81	-143.497,84	-949.102,65	-762.401,70	186.700,95	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-796.290,00	0,00	0,00	-9.314,81	-143.497,84	-949.102,65	-762.401,70	186.700,95	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,00	5.733,00	-52,00	
29	= Ergebnis	0,00	-802.075,00	0,00	0,00	-9.314,81	-143.497,84	-954.887,65	-768.134,70	186.752,95	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Investitionstätigkeit											

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						intern			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	-9.450,00	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	-9.450,00	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	0,00	9.450,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege			intern			
Produktgruppe		13.01		Natur- und Landschaftspflege						
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	191.800,52	118.900,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	-16.650,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	63.619,52	28.969,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20.377,57	20.277,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>275.797,61</b>	<b>151.497,61</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	22.987,00	0,00	0,00	0,00	6.540,18	29.527,18	29.527,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	812.734,00	0,00	0,00	9.313,56	0,00	822.047,56	787.144,22	-34.903,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00	136.978,11	220.828,11	220.828,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	119,00	0,00	0,00	1,25	-20,45	99,80	99,80	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>920.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314,81</b>	<b>143.497,84</b>	<b>1.073.402,65</b>	<b>1.038.199,31</b>	<b>-35.203,34</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-796.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.314,81</b>	<b>-143.497,84</b>	<b>-949.102,65</b>	<b>-762.401,70</b>	<b>186.700,95</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-796.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.314,81</b>	<b>-143.497,84</b>	<b>-949.102,65</b>	<b>-762.401,70</b>	<b>186.700,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-796.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.314,81</b>	<b>-143.497,84</b>	<b>-949.102,65</b>	<b>-762.401,70</b>	<b>186.700,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,00	5.733,00	-52,00
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-802.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.314,81</b>	<b>-143.497,84</b>	<b>-954.887,65</b>	<b>-768.134,70</b>	<b>186.752,95</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege			intern			
Produktgruppe		13.01		Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	-9.450,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	-9.450,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	0,00	9.450,00



### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	

**Beschreibung**

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes bei den 4 Kleingärten, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: BGB, GO, GemHVO, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, Bundeskleingartengesetz

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher öffentl. Parkanlagen

**Ziele**

Förderung der Schwelmer Kleingartenvereine, wirtschaftliche Grünflächenpflege

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,32, davon Beschäftigte 0,32

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.995,30	12.895,30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>12.995,30</b>	<b>12.345,30</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	14.183,00	0,00	0,00	0,00	1.350,28	15.533,28	15.533,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	343.042,00	0,00	0,00	6.878,20	0,00	349.920,20	339.498,28	-10.421,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75,00	0,00	0,00	1,25	-25,73	50,52	50,52	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>361.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.879,45</b>	<b>-1.975,45</b>	<b>366.054,00</b>	<b>355.632,08</b>	<b>-10.421,92</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.879,45</b>	<b>1.975,45</b>	<b>-365.404,00</b>	<b>-342.636,78</b>	<b>22.767,22</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:			Hr. Guthier	
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege						intern	
Produkt		13.01.01	Öffentliche Grünflächen							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-360.500,00	0,00	0,00	-6.879,45	1.975,45	-365.404,00	-342.636,78	22.767,22	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-360.500,00	0,00	0,00	-6.879,45	1.975,45	-365.404,00	-342.636,78	22.767,22	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,00	5.040,00	-68,00	
29 = Ergebnis	0,00	-365.608,00	0,00	0,00	-6.879,45	1.975,45	-370.512,00	-347.676,78	22.835,22	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	-9.450,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	-9.450,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	0,00	9.450,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:					Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege								intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen								
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u></b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	-9.450,00	-9.450,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	13.01	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	intern
<b>Produkt</b>	13.01.02	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>	

**Beschreibung**

Beitrag an den Wupperverband für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Stadtgebiet (ohne Linderhausen-Ost); Eigene Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Gebiet Linderhausen-Ost, Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00

**Erläuterungen**

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Gewässerschutzbeauftragter

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,13	3.344,13	3.344,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.750,00	98.410,00	-11.340,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.749,72	21.749,72	21.749,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	13,14	13,14	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>109.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.106,99</b>	<b>134.856,99</b>	<b>123.516,99</b>	<b>-11.340,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.106,99</b>	<b>-134.856,99</b>	<b>-123.516,99</b>	<b>11.340,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.106,99</b>	<b>-134.856,99</b>	<b>-123.516,99</b>	<b>11.340,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Hr. Guthier	
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege						intern	
Produkt		13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-109.750,00	0,00	0,00	0,00	-25.106,99	-134.856,99	-123.516,99	11.340,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis	0,00	-109.750,00	0,00	0,00	0,00	-25.106,99	-134.856,99	-123.516,99	11.340,00	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Natur- und Landschaftspflege	intern
<b>Produkt</b>	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	

**Beschreibung**

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

**Ziele**

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00

**Erläuterungen**

TBS AöR: Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.929,10	29,10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	545,00	45,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.474,10</b>	<b>74,10</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100,00	0,00	0,00	270,06	0,00	9.370,06	9.370,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470,06</b>	<b>9.370,06</b>	<b>-100,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.070,06</b>	<b>-895,96</b>	<b>174,10</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.070,06</b>	<b>-895,96</b>	<b>174,10</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:			Hr. Guthier	
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege							intern	
Produkt		13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
									2008		
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-800,00	0,00	0,00	-270,06	0,00	-1.070,06	-895,96	174,10	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis		0,00	-800,00	0,00	0,00	-270,06	0,00	-1.070,06	-895,96	174,10	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
									2008		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Natur- und Landschaftspflege	intern
<b>Produkt</b>	13.01.04	Forstwirtschaft	

**Beschreibung**

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,17, davon Beschäftigte 0,17

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	183.871,42	118.871,42
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	-15.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.150,00	63.074,52	28.924,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,77	6.352,77
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>114.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.350,00</b>	<b>253.298,71</b>	<b>138.948,71</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	8.804,00	0,00	0,00	0,00	1.845,77	10.649,77	10.649,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	328.392,00	0,00	0,00	2.165,30	0,00	330.557,30	318.828,98	-11.728,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	-30,06	76.069,94	76.069,94	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	-7,86	36,14	36,14	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>413.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165,30</b>	<b>1.807,85</b>	<b>417.313,15</b>	<b>405.584,83</b>	<b>-11.728,32</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.165,30</b>	<b>-1.807,85</b>	<b>-302.963,15</b>	<b>-152.286,12</b>	<b>150.677,03</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.165,30</b>	<b>-1.807,85</b>	<b>-302.963,15</b>	<b>-152.286,12</b>	<b>150.677,03</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege				intern			
Produkt		13.01.04	Forstwirtschaft							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-298.990,00	0,00	0,00	-2.165,30	-1.807,85	-302.963,15	-152.286,12	150.677,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	693,00	16,00
29 = Ergebnis		0,00	-299.667,00	0,00	0,00	-2.165,30	-1.807,85	-303.640,15	-152.979,12	150.661,03
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	intern
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	

**Beschreibung**

Instandsetzung und Unterhaltung der von der Stadt gebauten Wirtschaftswege: Weg Kölner Str. / Heider / Delle / Wolfsegge, Weg Obernhagen / Ehrenberg / Waldlust, Weg Talstraße / Vörfken / Busch, Weg Hattinger Str. / Erlen / Busch, Weg Korthausen, Weg Winterberger Str. nach Windgarten, Weg Winterberger Str. nach Haus Nr. 110, Weg Weuste, Weg Postheide / Brille, Weg Delle / Ehrenberg, Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. / Hemte / Vörfken

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben Rechtsgrundlagen: Straßen - und Wegegesetz, Bau GB, KAG

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00

**Erläuterungen**

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm unter Inanspruchnahme von Landeszuwendungen gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,50	1.029,50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.029,50</b>	<b>129,50</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00	21.036,90	-1.413,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	118.558,45	123.008,45	123.008,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	50,00	-200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.558,45</b>	<b>145.708,45</b>	<b>144.095,35</b>	<b>-1.613,10</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.558,45</b>	<b>-144.808,45</b>	<b>-143.065,85</b>	<b>1.742,60</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe		13.01 Natur- und Landschaftspflege		intern						
Produkt		13.01.05 Landwirtschaft								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	-118.558,45	-144.808,45	-143.065,85	1.742,60
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	-118.558,45	-144.808,45	-143.065,85	1.742,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis		0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	-118.558,45	-144.808,45	-143.065,85	1.742,60
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz							intern	
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	0,00	16.721,00	0,00	0,00	0,00	-2.013,76	14.707,24	14.707,24	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-8,99	43,01	43,01	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.022,75</b>	<b>14.750,25</b>	<b>14.750,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,75</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,75</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,75</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	815,00	19,00	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,75</b>	<b>-15.546,25</b>	<b>-15.565,25</b>	<b>-19,00</b>	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Investitionstätigkeit										

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz		intern							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz							intern	
Produktgruppe		14.01	Umweltschutz								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.721,00	0,00	0,00	0,00	-2.013,76	14.707,24	14.707,24	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-8,99	43,01	43,01	0,00	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.022,75</b>	<b>14.750,25</b>	<b>14.750,25</b>	<b>0,00</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,75</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>0,00</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,75</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>0,00</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,75</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>0,00</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	815,00	19,00	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,75</b>	<b>-15.546,25</b>	<b>-15.565,25</b>	<b>-19,00</b>	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz								intern		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz										
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>												
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Neuburg
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		intern
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

**Beschreibung**

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Grundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

**Ziele**

Berücksichtigung der Umweltbelange

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,20, davon Beschäftigte 0,20; Stellungnahmen zu Bauanträgen =&gt; 100, Beteiligungen und Umweltberichte zu Bauleitplänen =&gt; 5

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 3.780 € enthalten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	16.721,00	0,00	0,00	0,00	-2.013,76	14.707,24	14.707,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-8,99	43,01	43,01	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.022,75</b>	<b>14.750,25</b>	<b>14.750,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,75</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,75</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>-14.750,25</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz		verantwortlich:				Hr. Neuburg intern	
Produktgruppe		14.01	Umweltschutz							
Produkt		14.01.01	Umweltschutz							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-16.773,00	0,00	0,00	0,00	2.022,75	-14.750,25	-14.750,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	815,00	19,00
29 = Ergebnis		0,00	-17.569,00	0,00	0,00	0,00	2.022,75	-15.546,25	-15.565,25	-19,00
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						intern			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	-273,73	327,27	327,27	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.003,00	0,00	0,00	0,00	-1,39	8.001,61	7.711,65	-289,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	96.604,00	0,00	0,00	0,00	-275,12	96.328,88	96.038,92	-289,96	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-96.604,00	0,00	0,00	0,00	275,12	-96.328,88	-96.038,92	289,96	
19	+ Finanzerträge	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	3.396,00	-100.000,00	0,00	0,00	275,12	-96.328,88	-96.038,92	289,96	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	3.396,00	-100.000,00	0,00	0,00	275,12	-96.328,88	-96.038,92	289,96	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	41,00	1,00	
29	= Ergebnis	0,00	3.356,00	-100.000,00	0,00	0,00	275,12	-96.368,88	-96.079,92	288,96	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Investitionstätigkeit											

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						intern			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				intern			
Produktgruppe		15.01	Wirtschaft und Tourismus							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	-273,73	327,27	327,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.003,00	0,00	0,00	0,00	-1,39	8.001,61	7.711,65	-289,96
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>96.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275,12</b>	<b>96.328,88</b>	<b>96.038,92</b>	<b>-289,96</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,12</b>	<b>-96.328,88</b>	<b>-96.038,92</b>	<b>289,96</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,12</b>	<b>-96.328,88</b>	<b>-96.038,92</b>	<b>289,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,12</b>	<b>-96.328,88</b>	<b>-96.038,92</b>	<b>289,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	41,00	1,00
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,12</b>	<b>-96.368,88</b>	<b>-96.079,92</b>	<b>288,96</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus		intern						
Produktgruppe		Wirtschaft und Tourismus								
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaft und Tourismus	intern
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

**Beschreibung**

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung, Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

**Auftrag**

vertragliche Aufgabe, Vertrag vom GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: Gesellschaftsvertrag vom 31.03.2003; unbefristet

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

**Ziele**

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. priv. Rechts

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,01, davon Beschäftigte 0,01; Verlustabdeckung, Gewinnausschüttung

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	-273,73	327,27	327,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.003,00	0,00	0,00	0,00	-1,39	8.001,61	7.711,65	-289,96
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>96.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275,12</b>	<b>96.328,88</b>	<b>96.038,92</b>	<b>-289,96</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,12</b>	<b>-96.328,88</b>	<b>-96.038,92</b>	<b>289,96</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,12</b>	<b>-96.328,88</b>	<b>-96.038,92</b>	<b>289,96</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:			Hr. Kuss	
Produktgruppe		15.01	Wirtschaft und Tourismus						intern	
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung							
<b>Teilergebnisrechnung</b>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-96.604,00	0,00	0,00	0,00	275,12	-96.328,88	-96.038,92	289,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	41,00	1,00
29 = Ergebnis		0,00	-96.644,00	0,00	0,00	0,00	275,12	-96.368,88	-96.079,92	288,96
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		intern
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

**Beschreibung**

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

**Auftrag**

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

**Zielgruppe**

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

**Ziele**

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3- 2) 2008
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Kuss				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaft und Tourismus			intern				
Produkt		15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)
									2008	2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.3-2)
									2008	2008
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						intern			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	31.939.900,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.439.900,00	33.946.101,11	1.506.201,11	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.968.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968.500,00	5.032.146,07	63.646,07	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	48.771,00	146.771,00	354.602,95	207.831,95	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	37.006.400,00	500.000,00	0,00	0,00	48.771,00	37.555.171,00	39.332.850,13	1.777.679,13	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	264.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.450,00	262.707,90	-1.742,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	86.782,52	0,00	86.782,52	86.782,52	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.792.200,00	72.000,00	0,00	481.978,00	0,00	15.346.178,00	15.325.492,00	-20.686,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	155.572,01	0,00	155.572,01	155.572,01	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.056.650,00	72.000,00	0,00	724.332,53	0,00	15.852.982,53	15.830.554,43	-22.428,10	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	21.949.750,00	428.000,00	0,00	-724.332,53	48.771,00	21.702.188,47	23.502.295,70	1.800.107,23	
19	+ Finanzerträge	0,00	2.306.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.600,00	2.399.894,86	93.294,86	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.362.600,00	0,00	0,00	0,00	48.771,00	4.411.371,00	4.064.485,56	-346.885,44	
21	= Finanzergebnis	0,00	-2.056.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.771,00	-2.104.771,00	-1.664.590,70	440.180,30	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	19.893.750,00	428.000,00	0,00	-724.332,53	0,00	19.597.417,47	21.837.705,00	2.240.287,53	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	19.893.750,00	428.000,00	0,00	-724.332,53	0,00	19.597.417,47	21.837.705,00	2.240.287,53	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	0,00	19.893.750,00	428.000,00	0,00	-724.332,53	0,00	19.597.417,47	21.837.705,00	2.240.287,53	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
Investitionstätigkeit											

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						intern			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.066.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.800,00	1.066.780,49	-19,51	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.300,00	1.169.280,49	-19,51	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.300,00	1.169.280,49	-19,51	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft				intern			
Produktgruppe		16.01		Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	31.939.900,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.439.900,00	33.946.101,11	1.506.201,11	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.968.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968.500,00	5.032.146,07	63.646,07	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	48.771,00	146.771,00	354.602,95	207.831,95	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.006.400,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.771,00</b>	<b>37.555.171,00</b>	<b>39.332.850,13</b>	<b>1.777.679,13</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	264.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.450,00	262.707,90	-1.742,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	86.782,52	0,00	86.782,52	86.782,52	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.792.200,00	72.000,00	0,00	481.978,00	0,00	15.346.178,00	15.325.492,00	-20.686,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	155.572,01	0,00	155.572,01	155.572,01	0,00	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.056.650,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.332,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.852.982,53</b>	<b>15.830.554,43</b>	<b>-22.428,10</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.949.750,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-724.332,53</b>	<b>48.771,00</b>	<b>21.702.188,47</b>	<b>23.502.295,70</b>	<b>1.800.107,23</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	2.306.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.600,00	2.399.894,86	93.294,86	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.362.600,00	0,00	0,00	0,00	48.771,00	4.411.371,00	4.064.485,56	-346.885,44	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.056.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.771,00</b>	<b>-2.104.771,00</b>	<b>-1.664.590,70</b>	<b>440.180,30</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.893.750,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-724.332,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.597.417,47</b>	<b>21.837.705,00</b>	<b>2.240.287,53</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>19.893.750,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-724.332,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.597.417,47</b>	<b>21.837.705,00</b>	<b>2.240.287,53</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.893.750,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-724.332,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.597.417,47</b>	<b>21.837.705,00</b>	<b>2.240.287,53</b>	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft				intern			
Produktgruppe		16.01		Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag § 10	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget § 21	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2007	HHJ 2008	GemHVO 2008	GemHVO 2008	2008	GemHVO 2008	Ansatz HHJ 2008	Haushaltsjahr 2008	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.066.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.800,00	1.066.780,49	-19,51	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.300,00	1.169.280,49	-19,51	
<b>Auszahlungen</b>											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.300,00	1.169.280,49	-19,51	

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	

**Beschreibung**

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionszuschüsse, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportzuschüsse

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Grundlage der GO NRW, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Hundesteuersatzung und GFG; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	<b>Zielgruppe</b> Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
--	---

**Ziele**

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00, Produktertrag des Produktes Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Anzahl der Produkte; Produktertrag je Produkt

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	31.939.900,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.439.900,00	33.946.101,11	1.506.201,11
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.968.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968.500,00	5.032.146,07	63.646,07
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	48.771,00	146.771,00	348.778,52	202.007,52
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.006.400,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.771,00</b>	<b>37.555.171,00</b>	<b>39.327.025,70</b>	<b>1.771.854,70</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	86.782,52	0,00	86.782,52	86.782,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	14.792.200,00	72.000,00	0,00	481.978,00	0,00	15.346.178,00	15.325.492,00	-20.686,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	155.572,01	0,00	155.572,01	155.572,01	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.792.200,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.332,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.588.532,53</b>	<b>15.567.846,53</b>	<b>-20.686,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.214.200,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-724.332,53</b>	<b>48.771,00</b>	<b>21.966.638,47</b>	<b>23.759.179,17</b>	<b>1.792.540,70</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	48.771,00	125.771,00	125.771,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.771,00</b>	<b>-125.771,00</b>	<b>-125.771,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.137.200,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-724.332,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21.840.867,47</b>	<b>23.633.408,17</b>	<b>1.792.540,70</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:				Hr. Kuss	
Produktgruppe		Allgemeine Finanzwirtschaft						intern	
Produkt		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
<b>Teilergebnisrechnung</b>									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	22.137.200,00	428.000,00	0,00	-724.332,53	0,00	21.840.867,47	23.633.408,17	1.792.540,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	0,00	22.137.200,00	428.000,00	0,00	-724.332,53	0,00	21.840.867,47	23.633.408,17	1.792.540,70
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.066.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.800,00	1.066.780,49	-19,51
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.066.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.800,00	1.066.780,49	-19,51
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.066.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.800,00	1.066.780,49	-19,51
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:		Hr. Kuss		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						intern		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
<b>122</b> Vom Land, allgemeine Investitionspauschale										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	657.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.150,00	657.138,49	-11,51
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>0,00</b>	<b>657.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.150,00</b>	<b>657.138,49</b>	<b>-11,51</b>
<b>123</b> Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	369.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.650,00	369.650,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>0,00</b>	<b>369.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.650,00</b>	<b>369.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>124</b> Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.992,00	-8,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.992,00</b>	<b>-8,00</b>



## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

## Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe

## Auftrag

## Zielgruppe

gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Grundlage der GO NRW, GemHVO NRW

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

## Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

## Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00, Schuldenstand pro Einwohner/in

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2008
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,43	5.824,43
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.824,43</b>	<b>5.824,43</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	264.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.450,00	262.707,90	-1.742,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>264.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.450,00</b>	<b>262.707,90</b>	<b>-1.742,10</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.450,00</b>	<b>-256.883,47</b>	<b>7.566,53</b>
19 + Finanzerträge	0,00	2.306.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.600,00	2.399.894,86	93.294,86
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.285.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.600,00	3.938.714,56	-346.885,44
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.979.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.979.000,00</b>	<b>-1.538.819,70</b>	<b>440.180,30</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.243.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.243.450,00</b>	<b>-1.795.703,17</b>	<b>447.746,83</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:				Hr. Kuss	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						intern	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Teilergebnisrechnung</b>									
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-2.243.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.243.450,00	-1.795.703,17	447.746,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	0,00	-2.243.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.243.450,00	-1.795.703,17	447.746,83
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>									
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008

## Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen</b>									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00
<b>125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen</b>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>127 Liquiditätskredite Kreditinstitute</b>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>128 Investitionskredite des Landes</b>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</b>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>131 Kredite des Kreditmarktes</b>									

### Doppischer Produktplan 2008 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:		Hr. Kuss		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					intern		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original-Ansatz HHJ 2008	Nachtrag § 10 GemHVO 2008	Übertragung § 22 GemHVO 2008	Üpl./Apl. § 83 GO 2008	Budget § 21 GemHVO 2008	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2008	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2008
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **Jahresabschluss 2008**

## **Anhang**

# Anhang

## I) Erläuterungen zur Korrektur der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

Seitens der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, im folgenden kurz GPA genannt, ist im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz festgestellt worden, dass die in der Eröffnungsbilanz berücksichtigte Freibadbewertung nicht den Anforderungen des § 54 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW entspricht. Nach Auffassung der GPA sollte überprüft werden, ob eine Restnutzungsdauer des Freibades vorhanden ist, da sowohl der im April 2008 gefasste Beschluss des Rates zur Schließung des Freibades als auch das derzeit mit dem Trägerverein „Schwelmabad e.V.“ bestehende Vertragsverhältnis nicht zu einer Änderung der Grundlagen für die Bewertung des Gebäudes führen würde. Diese Auffassung wurde auch vom Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde geteilt.

Neben der Feststellung „Freibadbewertung“ enthielt der GPA-Bericht „Überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm vom 14.06. bis 18.06.2010“ Anmerkungen zu vorhandenen Ausweisfehlern im Bereich der unbebauten Grundstücke und der Finanzanlagen. Vor diesem Hintergrund ist in Abstimmung mit der GPA und der Aufsichtsbehörde entschieden worden, eine Korrektur der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO NRW im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 vorzunehmen. Im Rahmen dieser Korrektur, die nachfolgend im Überblick dargestellt ist, wurden weiterhin die Wertansätze „Forderungen aus Transferleistungen“ und „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ angepasst, um im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2008 festgestellte Fehler bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz u.a. durch die Nichterfassung einer Forderung gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis zu beseitigen. Zusammengefasst sind folgende Bilanzpositionen anzupassen:

### A) Aktiva

Bilanzkonto Nr.	Bezeichnung
1.2.1.1	Grünflächen
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2.6	Frei- und Hallenbad sowie Sportheime
1.3.2	Beteiligungen
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen

## B) Passiva

Bilanzkonto

Nr.	Bezeichnung
1.1	Allgemeine Rücklage
2.1	Sonderposten für Zuwendungen
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Bilanzkorrekturen und der sich daraus ergebenden notwendigen Anpassung der „Allgemeinen Rücklage“ beinhaltet die Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm zum 01.01.2008 in der korrigierten Fassung (*Fassung Feststellungsbeschluss*) folgende Eckdaten:

Bilanzsumme:	219.949.590,06 €	(218.897.407,59 €)
Eigenkapital:	52.572.445,86 €	( 51.675.584,46 €)
Eigenkapitalquote:	23,90 %	( 23,61 %)

Eine ausführliche Darstellung der veränderten Bilanz ist der als Anlage 1 beigefügten Gegenüberstellung der beiden Bilanzfassungen zu entnehmen.

## II) Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2008

Gem. § 44 GemHVO NRW sind im Anhang zu den einzelnen Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Weiterhin sind auch die im Verbindlichkeitsspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

## A) Aktiva

Gem. § 93 Abs. 3 GO NRW und § 54 Abs. 1 GemHVO NRW sind für alle auf der Aktivseite der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände der vorsichtig geschätzte Zeitwert zum 01.01.2008 ermittelt worden. Die nach dem 01.01.2008 angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und bilanziert worden. Hierbei wurde der durch Inbetriebnahme entstehenden Abnutzung durch eine lineare Abschreibung gem. § 35 Abs. 1 GemHVO NRW Rechnung getragen. Angewendete Vereinfachungsregelungen, wie z.B. Festwerte und Gruppenbewertung, werden bei den betreffenden Bilanzpositionen dargestellt.

### 1. Anlagevermögen

<b>1.1</b>	<b><u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
		117.421,92 €	128.184,36 €

In der vorliegenden Bilanz setzt sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände ausschließlich aus der innerhalb der Stadt Schwelm eingesetzten Software zusammen. Die Bewertung der neu angeschafften Software erfolgte anhand der Anschaffungskosten. Über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren wird Software abgeschrieben. In 2008 wurde für 71.366,04 € neue Software gekauft und Abschreibungen in Höhe von 60.603,60 € vorgenommen.

### 1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Betriebsmittel der Stadt Schwelm, wie z.B. unbebaute und bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, die gem. § 33 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung zu dienen. Die Nutzungsdauer der Sachanlagen ist überwiegend zeitlich begrenzt (Abschreibungstabelle siehe Anlage 2). Eine Ausnahme stellen Grundstücke dar, bei denen der Grund und Boden in der Regel keiner Abnutzung unterliegt und daher im Gegensatz zu den baulichen Anlagen keine Abschreibung vorgenommen wird.



## 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter der Bilanzposition 1.2.1 werden die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Schwelm stehenden unbebauten Grundstücke ausgewiesen. Zu den unbebauten Grundstücken gehören

- Grünflächen,
- Ackerland,
- Wald/Forsten und
- sonstige unbebaute Grundstücke.

Der Begriff „Unbebaute Grundstücke“ umfasst sowohl den Grund und Boden der betreffenden Grundstücke einschließlich des vorhandenen Aufwuchses als auch die auf den Grundstücken vorhandenen baulichen Anlagen und Einrichtungen, wie z.B. Wege und mit dem jeweiligen Grundstück verbundene Einrichtungen auf Sport- und Kinderspielplätzen.

### 1.2.1.1 Grünflächen

	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2008</u>
	11.427.657,76 €	11.516.689,34 €
davon:		
Grund und Boden	11.227.336,11 €	11.227.287,36 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	200.321,65 €	289.401,98 €

Zu der Bilanzposition „Grünflächen“ zählen die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Park- und Grünanlagen sowie Sport- und Kinderspielplätze. Weiterhin sind hier die auf den betreffenden Grundstücken vorhandenen Spiel- und Sportgeräte ausgewiesen. In 2008 wurden hierfür Abschreibungen in Höhe von 42.801,30 € vorgenommen. Weiterhin wurde eine Teilfläche der Parkanlage Bahnhofstraße im Wert von 48,75 € verkauft sowie im Bereich der Kinderspielplätze Anlagen im Bau mit einem Wert von 131.881,63 € aktiviert.

<b>1.2.1.2 <u>Ackerland</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	404.984,55 €	400.571,42 €
davon:		
Grund und Boden	369.679,55 €	369.679,55 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	35.305,00 €	30.891,87 €

Zu der Bilanzposition „Ackerland“ gehören die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Weideflächen, Ackerland, Grünland, Wiesen und Feldwege inkl. dort vorhandener baulicher Anlagen. In 2008 wurden für die baulichen Anlagen Abschreibungen in Höhe von 4.413,13 € vorgenommen.

<b>1.2.1.3 <u>Wald, Forsten</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	1.863.685,00 €	1.787.615,06 €
davon:		
Grund und Boden	1.325.399,00 €	1.325.399,00 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	538.286,00 €	462.216,06 €

Zu der Bilanzposition „Wald/Forsten“ gehören die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Wald- und Forstflächen. Der Wertansatz umfasst neben dem Bodenwert einschließlich dem zum Stichtag der Eröffnungsbilanz auf Basis des erstellten Forsteinrichtungswerkes unter Beachtung der Waldbewertungsrichtlinien ermittelten Aufwuchswert auch Werte vorhandener baulicher Anlagen.

Für die baulichen Anlagen wurden in 2008 Abschreibungen in Höhe von 76.069,94 € vorgenommen.

<b>1.2.1.4 <u>Sonstige unbebaute Grundstücke</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	10.733.505,51 €	10.723.785,75 €
davon:		
Grund und Boden	10.381.862,51 €	10.361.162,51 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	351.643,00 €	362.623,24 €

Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken gehören u.a. die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Kleingartenanlagen, nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete Parkeinrichtungen, Mischflächen, Erbbaugrundstücke, Bauland, Baugrundstücke für den Gemeinbedarf, Bauerwartungsland und Rohbauland. In 2008 wurde eine Teilfläche des Grundstücks „Geplante Gewerbefläche Haßlinghauser Straße“ zu einem anteiligen Buchwert von 20.700,00 €, der sich aus „Verkauf in Periode“ und „Zugang in Periode“ ergibt, verkauft. Des weiteren wurde im Bereich der Mischfläche „Barmer Straße/ Taubenstraße“ eine Spielplatzeinrichtung in einem Gesamtwert von 30.098,28 € aktiviert und vom Wert der auf den sonstigen unbebauten Grundstücken vorhandenen baulichen Anlagen und Einrichtungen ein Betrag in Höhe von 19.118,04 € abgeschrieben.

## **1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Unter der Bilanzposition 1.2.2 werden die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Schwelm stehenden bebauten Grundstücke ausgewiesen. Unter dem Begriff „Bebaute Grundstücke“ sind die Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücken und Anlagen inkl. Gebäudebestandteile, Zufahrten und Stützwände zu verstehen. Die zum Stichtag 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz auszuweisenden Grundstücke sind mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert zum 01.01.2008 bilanziert worden. Nach dem 01.01.2008 angeschaffte bzw. hergestellte Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und bilanziert worden. Hierbei wurde unter Berücksichtigung der Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Schwelm auf eine klare Abgrenzung von investiven Maßnahmen und Unterhaltungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen geachtet.

Die Reduzierung des Gesamtwertes ergibt sich aus dem Saldo der planmäßigen Abschreibungen auf die Gebäude und aktivierungsfähiger Investitionsmaßnahmen.

### **1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**

	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	4.688.639,58 €	4.584.619,54 €
davon:		
Grund und Boden	594.238,32 €	594.238,32 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	4.094.401,26 €	3.990.381,22 €

Unter dieser Bilanzposition sind die Werte folgender sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindende Kinder- und Jugendeinrichtungen ausgewiesen:

- Kindertagesstätte Mühlenweg
- Kindertagesstätte Märkische Straße
- Jugendzentrum
- Kinderhort
- Jugendbegegnungsstätte Römerstraße
- AWO-Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße
- Kindertagesstätte in der Grundschule Nordstadt Lindenbergstraße (inkl. Mietwohnungen)

Für die baulichen Anlagen wurden in 2008 Abschreibungen in Höhe von 104.020,04 € vorgenommen. Aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt.

### **1.2.2.2 Schulen**

	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	43.175.935,96 €	42.241.556,67 €
davon:		
Grund und Boden	7.291.188,50 €	7.291.188,50 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	35.884.747,46 €	34.950.368,17 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke unter Berücksichtigung der in Höhe von 135.748,20 € zu aktivierenden Baumaßnahmen „Realschule“ und der in 2008 für die baulichen Anlagen vorgenommenen Abschreibungen in Höhe von 1.070.127,49 € wertmäßig erfasst worden.

- Grundschule Engelbertstraße
- Grundschule Nordstadt Hattinger Straße
- Grundschule Nordstadt Zweigstelle Lindenbergstraße
- Grundschule Möllenkotten
- Grundschule Südstraße
- Grundschule Westfalendamm
- Gustav-Heinemann-Schule
- Gustav-Heinemann-Schule Zweigstelle Ländchenweg
- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
- Märkisches Gymnasium
- Pestalozzischule
- Turnhalle Kaiserstraße
- Turnhalle Schillerstraße

**1.2.2.3 Wohnbauten**

	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	1.023.873,27 €	1.009.373,31 €
davon:		
Grund und Boden	406.547,86 €	406.547,86 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	617.325,41 €	602.825,45 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke unter Berücksichtigung einer in Höhe von 7.148,53 € zu aktivierenden Wohnungssanierung und der in 2008 für die baulichen Anlagen vorgenommenen Abschreibungen in Höhe von 21.648,49 € wertmäßig erfasst worden.

- Mietwohnhaus Arndtstr. 10
- Mietwohnhaus August-Bendler-Str. 5
- Mietwohnhaus August-Bendler-Str. 5a
- Mietwohnhaus August-Bendler-Str. 7
- Mietwohnhaus August-Bendler-Str. 7a
- Mietwohnhaus Hauptstr. 12
- Pavillon Hattinger Str. 45
- Mietwohnungen Beyenburger Str. 18
- Garagen Hauptstr. 12

**1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**

	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	23.155.238,66 €	22.544.342,47 €
davon:		
Grund und Boden	3.454.552,56 €	3.454.552,56 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	19.700.686,10 €	19.089.789,91 €

Neben den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden werden unter dieser Bilanzposition die Verwaltungsgebäude, die Feuerwehrgebäude, das Hallen- und das Freibad sowie die Sportheime, soweit sie sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden, ausgewiesen (siehe nachfolgende Darstellung). Für die baulichen Anlagen wurden in 2008 insgesamt Abschreibungen in Höhe von 610.896,19 € vorgenommen. Aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt.

Gebäude	Bodenwert	Wert „Bauliche Anlage“ zum 01.01.2008	AfA 2008	Restbuchwert zum 31.12.08
<b>a) Verwaltungsgebäude</b>				
VG I	688.857,00	1.449.953,18	52.986,04	2.085.824,14
VG II	181.260,00	2.314.570,14	57.985,65	2.437.844,49
VG III	307.260,00	1.377.000,55	34.425,01	1.649.835,54
<b>Summe</b>	<b>1.177.377,00</b>	<b>5.141.523,87</b>	<b>145.396,70</b>	<b>6.173.504,17</b>
<b>b) Feuerwehr</b>				
Feuerwache August-Bendler-Str.	147.242,65	2.131.564,97	41.795,39	2.237.012,23
Feuerwehrgerätehaus Winterberg	83.430,00	231.909,44	12.205,76	303.133,68
Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	29.111,04	39.978,69	2.351,69	66.738,04
<b>Summe</b>	<b>259.783,69</b>	<b>2.403.453,10</b>	<b>56.352,84</b>	<b>2.606.883,95</b>
<b>c) Frei- und Hallenbad sowie Sportheime</b>				
Sportheim „Rote Berge“ (inkl. Zufahrt)	18.252,00	47.181,27	3.443,06	61.990,21
Sportheim „Linderhausen“	36.936,00	78.932,41	4.933,28	110.935,13
Umkleidegebäude „Brunnen“	159.408,00	108.734,61	4.727,59	263.415,02
Wohnhaus/ Sportheim Jesinghauser Str.	67.836,96	470.658,72	10.459,08	528.036,60
Hallenbad (inkl.. Stellplätze)	161.240,63	3.756.156,08	151.711,98	3.765.684,73
Freibad	823.835,21	919.137,96	65.652,64	1.677.320,53
<b>Summe</b>	<b>1.267.508,80</b>	<b>5.380.801,05</b>	<b>240.927,63</b>	<b>6.407.382,22</b>

<b>d) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude</b>				
Obdach Haßlinghauser Str. 9 (inkl. Zufahrt)	261.658,98	186.890,26	9.449,78	439.099,46
Übergangsheim Haßlinghauser Str. 11	0,00	168.962,91	8.448,15	160.514,76
Übergangsheim Haßlinghauser Str. 13	0,00	168.499,41	8.424,97	160.074,44
Übergangsheim Haßlinghauser Str. 13a	0,00	169.022,76	8.451,14	160.571,62
VHS/Musikschule Kaiserstr. 69	68.652,00	905.030,62	30.167,69	943.514,93
DRK Hauptstr. 109	118.886,40	239.694,81	9.587,79	348.993,42
Haus Martfeld	290.035,69	4.845.124,98	88.059,88	5.047.100,79
WC/Cafe Neumarkt	10.650,00	11.760,60	534,57	21.876,03
Behinderten-WC Gerichtstr. 5-7	0,00	11.200,00	800,00	10.400,00
WC Märkischer Platz	0,00	68.720,73	4.295,05	64.425,68
Brunnenhäuschen	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>749.883,07</b>	<b>6.774.908,08</b>	<b>168.219,02</b>	<b>7.356.572,13</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.454.552,56</b>	<b>19.700.686,10</b>	<b>610.896,19</b>	<b>22.544.342,47</b>

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich der öffentlichen Infrastruktur dienen. Zum Infrastrukturvermögen im engeren Sinne zählen Straßen, Kanäle, Brücken sowie sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

#### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

01.01.2008

31.12.2008

14.132.614,50 €

14.131.903,39 €

Unter dieser Bilanzposition werden Grundstücke mit baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Für die Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung des Grund und Bodens gem. § 55 Abs. 2 GemHVO NRW im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit einem Wert von 16,50 €/ m<sup>2</sup> und im Außenbereich mit



einem Wert von 1,00 €/ m<sup>2</sup>. Die Veränderung des Anfangsbestandes ergibt sich durch Teilflächenankäufe in Höhe von 1.385,89 € und Teilflächenverkäufe in Höhe von 2.097,00 €.

<b>1.2.3.2 <u>Brücken und Tunnel</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	1.256.426,00 €	1.220.249,74 €

Unter dieser Bilanzposition werden folgende im Eigentum der Stadt Schwelm befindliche Brücken ausgewiesen:

- Fußgängerüberführung Ibach-Steg
- Straßenüberführung Nordstraße
- Brücke Markgrafenstraße
- Brücke Sedanstraße
- Brücke Haßlinghauser Straße
- Brücke Blücherstraße
- Fußgängerbrücke Saarstraße
- Holzbrücke über die Gräfte, Haus Martfeld Westseite
- Holzbrücke über die Gräfte, Haus Martfeld Torturm
- Holzbrücke Wiesengrund

Die Bewertung dieser Bauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz durch die Fa. Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger, auf der Grundlage der jeweiligen Bauwerksbücher und letztmaliger Prüfberichte der Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076. Der Wert wurde unter Einbeziehung der auf den Substanzwert korrigierten Prüfnote und der aktuellen Herstellungskosten, die im Sinne einer objektweisen Sachwertermittlung anhand von regeltypischen konstruktionsbedingten Vergleichswerten berechnet wurden, ermittelt. Auf Basis dieser Bewertung erfolgten in 2008 Abschreibungen in Höhe von 36.176,26 €.

<b>1.2.3.3 <u>Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	0,00 €	0,00 €

Entsprechende bauliche Anlagen befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Schwelm.

#### **1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

1.288.700,00 €

1.266.950,28 €

Unter dieser Bilanzposition sind die u.g. Gewässerbauwerke ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Es handelt sich hierbei um die im Stadtgebiet Schwelm vorhandenen verrohrten Bachwasserleitungen. Nicht zu berücksichtigen waren die sich im Eigentum der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts befindenden Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

- Bachwasser „Göckinghofstraße“
- Bachwasser „Weststraße“
- Bachwasser „Taubenstraße“
- Bachwasser „Ochsenkamp“
- Bachwasser „Potthoffstraße“
- Bachwasser „Friedhof Oehde“
- Bachwasser „Falkenweg“
- Bachwasser „Barmer-/Göckinghof- bis Potthoffstr.“
- Bachwasser „Kölner-/Obermauerstr.“
- Bachwasser „Westfalendamm/Zamenhofweg“
- Bachwasser „Ulmenweg/Kollenbuscherweg“

Die Bewertung dieser Gewässerbauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg, in Zusammenhang mit der Bewertung des verbundenen Unternehmens „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“. Auf der Grundlage dieser Bewertung wurden Abschreibungen in Höhe von 21.749,72 € vorgenommen.

### **1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

29.224.292,00 €

27.256.282,82 €

Zum Straßennetz der Stadt Schwelm gehören

- Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind,
- Gehwege und Parkstreifen an Ortsdurchfahrten von klassifizierten Straßen,
- Wirtschaftswege und
- Stützwände

Gegenstand der Erfassungs- und Bewertungsarbeiten der Fa. Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger, für die Eröffnungsbilanz waren die im Straßenverzeichnis der Stadt Schwelm enthaltenen 244 Straßen. Weiterhin sind folgende öffentliche Plätze, Wirtschaftswege und Stützwände bei der Bewertung berücksichtigt worden:

#### **I) Öffentliche Plätze**

- Parkplatz Herzogstraße (ohne die 21 privaten Stellplätze für das Hallenbad)
- Parkplatz „Neumarkt“ (ohne südliche Teilfläche mit Cafe und WC)
- Freifläche „Altmarkt“
- Parkplatz „Lohmühle“ (innerhalb der Freizeitanlage Martfeld)
- Parkplatz „Hauptstraße“ (innerhalb der Freizeitanlage Martfeld)
- Freifläche Märkischer Platz

#### **II) Wirtschaftswege**

1. Weg von der Hattinger Straße über Erlen zum Hemte
2. Weg von der Friedrich-Christoph-Müller-Straße über Hemte zum Vörfken
3. Weg von der Talstraße (B7) über Vörfken und Busch zum Weg nach Krähenberg
4. Weg von der Kölner Straße über Heide und Delle zur Wolfsegge
5. Weg von Obernhagen zur Waldlust
6. Weg von der Delle über Ehrenberg bis zum Weg zur Waldlust
7. Weg von der Postheide in Richtung Brille (Teilstück von der Beyenburger Straße bis zum Wald)

8. Weg von der Beyenburger Straße zur Weuste
9. Weg von der Wupperstraße zur Weuste
10. Weg von der Winterberger Straße zum Haus Nr. 110
11. Weg von der Gevelsberger Straße nach Korthausen
12. Weg von der Winterberger Straße (Parkplatz Schwelmequelle) zum Haus Windgarten 70 (Stadtgebiet Ennepetal)

### III) Stützwände (über 1,50 m Höhe) zur Stützung von Straßen:

- Stützwand Hauptstraße 161 (Absicherung zur DB-Strecke)
- Stützwand Kölner Straße/Im Wildeborn
- Stützwand Frankfurter Straße (Realschule)
- Stützwand Weilenhäuschenstraße

Unter dieser Bilanzposition sind neben den o.g., in der Eröffnungsbilanz mit dem jeweiligen Zeitwerten ausgewiesenen baulichen Anlagen in 2008 zwei Straßenbeleuchtungsanlagen mit ihren Herstellungskosten in Höhe von 22.603,22 € aktiviert und Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 1.990.612,40 € vorgenommen worden.

<b>1.2.3.6 <u>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	56.678,00 €	55.011,00 €

Unter dieser Bilanzposition wurden Vermögensgegenstände bilanziert, die auch zum Infrastrukturvermögen gehören, jedoch nicht unter eine der anderen Infrastrukturbilanzpositionen gefasst werden konnten. Ausgewiesen wurde hier das Ingenieurbauwerk „Aquädukt Süd“, dessen Wert in 2008 durch eine vorgenommene Abschreibung in Höhe von 1.667,00 € vermindert wurde.

<b><u>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	48.085,89 €	35.771,82 €

Unter dieser Bilanzposition werden die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Spielgeräte auf folgenden Kinderspielplätzen, deren jeweiliger Grund und Boden nicht Eigentum der Stadt Schwelm ist, ausgewiesen:

- Spielplatz Teichweg
- Spielplatz Am Brunnenhof
- Spielplatz Ehrenberg
- Spielplatz Brambecke

Anzumerken ist, dass eine Teilfläche des Spielplatzes „Eugenstraße“ von der Stadt gepachtet wurde. Die Werte der sich hierauf befindlichen Geräte sind aber aus Zweckmäßigkeitsgründen unter der Bilanzposition 1.2.1.1 „Grünflächen“ berücksichtigt worden. In 2008 erfolgten Abschreibungen in Höhe von 12.314,07 €.

<b><u>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	4.366,00 €	5.111,00 €

Ausgewiesen sind unter dieser Bilanzposition zum einen die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Gegenstände des Museumsbestandes. Zum anderen ist als Kulturdenkmal das Ehrenmal Drosselstraße/ Wilhelmshöhe berücksichtigt.

Für die Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung des Museumsbestandes vor dem Hintergrund, dass die Gegenstände für die Kulturpflege nicht bedeutsam sind, gem. § 55 Abs. 3 S. 2 GemHVO NRW mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 € je Gegenstand. Die Bewertung des Ehrenmals erfolgte gem. § 55 Abs. 4 GemHVO NRW ebenfalls mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 €. Die in 2008 für das Museum neu angeschafften Gegenstände wurden mit ihrem Anschaffungswert in Höhe von 745,00 € bilanziert. Sowohl für die Museumsgegenstände als auch für das Denkmal sind keine Abschreibungen zu berücksichtigen.

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge****01.01.2008****31.12.2008**

1.416.513,22 €

1.390.988,02 €

Unter dieser Bilanzposition sind zum einen alle Betriebsvorrichtungen, bei denen es sich um Maschinen und technische Anlagen handelt und die nicht als Gebäudebestandteil bereits bei der Bewertung der bebauten Grundstücke berücksichtigt worden sind, erfasst. Hierzu zählen die in der städtischen Druckerei vorhandene technische Ausstattung, Funkantennen auf den Gebäuden sowie Klimaanlage. Zum anderen werden unter dieser Bilanzposition die sich im städtischen Eigentum befindlichen Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie die sonstigen städtischen Fahrzeuge, deren Nutzungsdauer noch nicht abgelaufen ist, ausgewiesen. Die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorhandenen Gegenstände sind mit ihren vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfasst worden. Beschaffungen, die in 2008 erfolgten, sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert worden. Beschafft wurden u.a. im Bereich „Betriebsvorrichtungen“ ein neues Kassen- inkl. Zugangskontrollsystem und Pfandmünzschlösser für das Hallenbad und im Bereich „Fahrzeuge“ der Gerätewagen „Logistik“ für die Feuerwehr. Nähere Einzelheiten sind der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:

	<b>Zeitwert zum 01.01.2008</b>	<b>Beschaffungen 2008</b>	<b>Afa 2008</b>	<b>Restbuchwert zum 31.12.2008</b>
Betriebsvorrichtungen	0,00	39.267,40	989,10	38.278,30
Fahrzeuge	1.384.928,27	67.199,27	133.548,67	1.318.578,87
Maschinen	15.483,98	519,08	2.618,60	13.384,46
Technische Anlagen	16.100,97	6.052,72	1.407,30	20.746,39
<b>Summe</b>	<b>1.416.513,22</b>	<b>113.038,47</b>	<b>138.563,67</b>	<b>1.390.988,02</b>

### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

1.422.586,64 €

1.526.642,88 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle in der Verwaltung und in den städtischen Einrichtungen vorhandenen Vermögensgegenstände, die von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistung genutzt werden und nicht als Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen zu klassifizieren sind. Es handelt sich hier z.B. um Tische, Stühle, PC`s, Schultafeln und Turngeräte.

Für die Eröffnungsbilanz ist die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW in der Regel unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte erfolgt.

Bei der Bewertung des Medienbestandes der Bücherei, des Lagerbestandes „Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes“ und der Atemschutzausstattung der Feuerwehr ist bei der erstmaligen Bilanzierung vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen und Festwerte gem. § 34 Abs. 1 S. 1 GemHVO NRW gebildet worden.

Als weitere Bewertungsvereinfachung wurden in Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung im Bereich der Schulausstattung die Zeitwerte für gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände, wie z.B. Schülertische und –stühle, im Rahmen einer Gruppenbewertung gem. § 34 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW ermittelt.

Neubeschaffungen in 2008 in Höhe von 399.970,45 € wurden auf Grundlage ihrer Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten grundsätzlich im Rahmen der Einzelbewertung berücksichtigt, soweit nicht wie z.B. im Hardware- und Schulbereich eine Gruppenbewertung vorgenommen wurde. Weiterhin wurden zu aktivierenden Anlagen im Bau „Hardware“ und „Ausstattung Fachräume“ in Höhe von 12.509,55 € umgebucht und sonstige Abgänge in Höhe von 299,35 € gebucht. In 2008 wurden im Bereich „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 308.124,41 € vorgenommen.

Zur näheren Information ist nachfolgend dargestellt, aus welchen Ausstattungswerten sich die Bilanzposition hauptsächlich zusammensetzt:

<b>BgA</b>	<b>Zeitwert zum 01.01.2008</b>	<b>Beschaffungen 2008 (inkl. Verkäufe)</b>	<b>Afa 2008</b>	<b>Restbuchwert zum 31.12.2008</b>
Schulen	537.502,07	139.543,10	101.548,00	575.497,17
Verwaltung inkl. Haus Martfeld	495.492,59	204.264,93	164.802,38	534.955,14
Feuerwehr	149.178,02	24.194,24	11.538,15	161.834,11
Bücherei	111.943,71	505,43	5.384,03	107.065,11
Kinder- und Jugendeinrichtungen	57.442,41	14.604,00	13.037,22	59.009,24
Musikschule	46.758,62	1.332,06	6.575,37	41.515,31

### **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

303.780,76 €

430.674,83 €

Unter dieser Bilanzposition sind Anzahlungen zu aktivieren, die eine Vorausleistung der Stadt auf den Kaufpreis für Sachanlagevermögen darstellen. Die Höhe der Anzahlung bemisst sich nach den zum Abschlusstichtag getätigten Zahlungsströmen. Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden und für die zum Abschlusstichtag schon Aufwand entstanden ist, ohne dass sie fertig gestellt werden konnten.

Die Zusammensetzung der Bilanzposition und die Veränderung der Bestände sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:



	<b>Stand zum 31.12.2007</b>	<b>Zugänge 2008</b>	<b>Abwicklung 2008</b>	<b>Stand zum 31.12.2008</b>
	€	€	€	€
<b>a) Geleistete Anzahlungen</b>				
Vorleistungen an TBS für Investitionen 2007	267.794,10		267.704,70	89,40
Geleistete Anzahlungen "Grundstückskäufe"	1.089,94	1.062,89	1.385,89	766,94
Sonstige		14.515,51		14.515,51
<b>Summe</b>	<b>268.884,04</b>	<b>15.578,40</b>	<b>269.090,59</b>	<b>15.371,85</b>
<b>b) Anlagen im Bau</b>				
Hochbaumaßnahmen		502.183,67	143.622,71	358.560,96
Sonstige		50.571,46	12.545,55	38.025,91
Kinderspielplätze	34.896,72	138.025,06	161.979,91	10.941,87
Straßenbeleuchtung		30.377,46	22.603,22	7.774,24
<b>Summe</b>	<b>34.896,72</b>	<b>721.157,65</b>	<b>340.751,39</b>	<b>415.302,98</b>
<b>Gesamt</b>	<b>303.780,76</b>	<b>736.736,05</b>	<b>609.841,98</b>	<b>430.674,83</b>

### 1.3 Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die Bewertung der Finanzanlagen für die Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage der in § 55 Abs. 6 und Abs. 7 GemHVO NRW enthaltenen Vorgaben. Da Finanzanlagen keiner Abnutzung unterliegen, waren bei den nachfolgenden Bilanzpositionen keine planmäßigen Abschreibungen i.S.d. § 35 Abs. 1 GemHVO NRW zu berücksichtigen. Auf eine bei dauernder Wertminderung mögliche, außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wird bei der jeweiligen Bilanzposition eingegangen.

### **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
25.564.698,66 €	25.564.698,66 €

Als Anteile an verbundenen Unternehmen wurden hier die Anteile der Stadt Schwelm an den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts ausgewiesen, da die TBS als Tochterunternehmen der Stadt Schwelm in den städtischen Konzernabschluss nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung (§ 116 Abs. 2 GO NRW, § 50 GemHVO NRW und § 271 Abs. 2 HGB) einzubeziehen war. Eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurde in 2008 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung des für die Eröffnungsbilanz im Rahmen des Substanzwertverfahrens ermittelten Unternehmenswerts ergab.

### **1.3.2 Beteiligungen**

<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
11.171.629,85 €	11.171.629,85 €

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist die Beteiligungsabsicht. Zu den Beteiligungen der Stadt Schwelm zählen somit die Beteiligungen an

- der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg  
(Wert: 11.043.806,88 €)

und

- der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG  
(Wert: 127.822,97 €).

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurden in 2008 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung der für die Eröffnungsbilanz ermittelten Werte ergab.

### **1.3.3 Sondervermögen**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

0,00 €

0,00 €

Zum Sondervermögen einer Kommune gehören gem. § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Zum Bilanzstichtag besaß die Stadt Schwelm kein Sondervermögen.

### **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

214.686,07 €

214.686,07 €

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens zählen die Anteile an Unternehmen, die nicht in den Bilanzpositionen 1.3.1 und 1.3.2 ausgewiesen werden, sowie sonstige Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, Pfandbriefe, Obligationen und Investmentanteile.

Die Stadt Schwelm hält Anteile am wvk Versorgungsfonds. Diese wurden aufgrund des dauerhaften Bindungswillens der Stadt Schwelm an diesen Anteilen im Anlagevermögen ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte, wie bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanz, auf Basis des tiefsten Kurses der letzten 12 Wochen vor dem Bilanzstichtag. Hieraus ergab sich ein Wert von 201.851,91 €. Da aber keine Anhaltspunkte für eine dauernde Wertminderung vorlagen, wurde in 2008 keine außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW vorgenommen und der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigte Wert beibehalten.

### **1.3.5 Ausleihungen**

Bei den Ausleihungen handelt es sich um „langfristige“ Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z.B. langfristig gewährte Darlehen, Grund- und Rentenschulden und Hypotheken.

Die Bewertung richtete sich nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Es erfolgte die Berücksichtigung mit dem Nennwert, da zum Bilanzstichtag keine Erkenntnisse vorlagen, durch die der Ausweis mit einem niedrigeren Ansatz geboten gewesen wäre.

<b><u>1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	0,00 €	26.397.797,18 €

Bei der im Rahmen der Eröffnungsbilanz unter der Bilanzposition 2.2.2.3 „Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen“ ausgewiesenen Position „Tilgung Altschuldenblock“, deren Bestand sich zum 31.12.08 auf 26.397.797,18 € beläuft, handelt es sich nach Abstimmung mit der örtlichen Rechnungsprüfung nicht um eine Forderung, sondern um eine Ausleihung an verbundene Unternehmen, die zum Bilanzstichtag hier auszuweisen ist. Eine Veränderung der Eröffnungsbilanz ist nicht vorzunehmen.

<b><u>1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	0,00 €	0,00 €

Hierunter wären die Ausleihungen an Beteiligungen der Bilanzziffer 1.3.2 auszuweisen.

Entsprechende Ausleihungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

<b><u>1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	0,00 €	0,00 €

Hierunter wären die Ausleihungen an Beteiligungen der Bilanzziffer 1.3.3 auszuweisen.

Da die Stadt Schwelm zum Bilanzstichtag kein Sondervermögen besaß, lagen auch keine entsprechenden Ausleihungen vor.

### 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

01.01.2008

31.12.2008

6.591.207,42 €

6.589.400,82 €

Unter dieser Position werden folgende Ausleihungen ausgewiesen:

- Arbeitgeberdarlehen
- Baudarlehen
- Darlehen Linderhauser Schützenverein
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH
- Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH
- Geschäftsanteil an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurden in 2008 nicht vorgenommen, so dass sich dadurch keine Veränderung der für die Eröffnungsbilanz ermittelten Werte ergab. Da bei den aufgeführten Darlehen die in 2008 erfolgten Tilgungen zu berücksichtigen waren, ergab sich bei diesen Positionen eine entsprechende Veränderung der Werte, die in der nachfolgenden Übersicht dargestellt ist:

	<b>Stand zum 31.12.2007 €</b>	<b>Veränderung 2008 €</b>	<b>Stand zum 01.01.2008 €</b>
Arbeitgeberdarlehen	4.670,41	- 660,56	4.009,85
Baudarlehen	11.925,09	- 326,04	11.599,05
Darlehen Linderhauser Schützenverein	15.531,68	- 820,00	14.711,68
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH	1.218,51	--	1.218,51
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	2.199.669,09	--	2.199.669,09
Geschäftsanteil an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	4.358.192,64	--	4.358.192,64
<b>Summe</b>	<b>6.591.207,42</b>	<b>- 1.806,60</b>	<b>6.589.400,82</b>

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

#### 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

01.01.2008

31.12.2008

26.364,27 €

113.967,80 €

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden unter dem Oberbegriff „Werkstoffe“ subsumiert. Sie werden als Ausgangs- und Grundstoffe für die Herstellung neuer Erzeugnisse und Waren benötigt.

Da die Stadt in erster Linie ein Dienstleistungsbetrieb ist, spielen Werkstoffe und Waren eine wertmäßig nur geringe Rolle. Zum Eröffnungsbilanzstichtag wurde unter dieser Bilanzposition lediglich der im Rahmen einer körperlichen Inventur zum Bilanzstichtag ermittelte Lagerbestand „Büromaterial“ mit einem Wert in Höhe von 26.364,27 € angesetzt.

Unter Berücksichtigung des zum Bilanzstichtag vorhandenen Lagerbestandes und der zum Bilanzstichtag maßgebenden Einkaufspreise für Büromaterial ist ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 25.801,01 € ermittelt worden.

Im Rahmen der TBS-Jahresabschlussarbeiten 2008 wurde festgestellt, dass folgende Vorräte zum 31.12.2008 vermögenstechnisch der Stadt zuzuordnen waren:

➤ Hochbau	2.233,38 €
➤ Stadtgrün	41.941,91 €
➤ Straßenbau	17.439,27 €
➤ Straßenbeleuchtung	26.552,23 €

Unter Berücksichtigung sämtlicher Vorratspositionen wird unter dieser Bilanzposition ein Gesamtwert von 113.967,80 € ausgewiesen.

### **2.1.2 Geleistete Anzahlungen**

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäfts dar. Es handelt sich hierbei um geleistete Vorauszahlungen an einen Lieferanten oder Hersteller, ohne dass zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung die Stadt im Besitz der Rohstoffe etc. gekommen ist.

Derartige Vorauszahlungen sind bis zum Bilanzstichtag nicht geleistet worden.

### **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

In der Bilanz ausgewiesene Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen war. Lieferungen und Leistungen einer Kommune sind die Verwaltungsprodukte und –leistungen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit der entsprechenden Verwaltungseinheit erbracht worden sind. In der Bilanz sind gem. § 41 Abs. 3 GemHVO NRW Forderungen nach inhaltlichen Kriterien und nach Zahlungspflichtigen wie folgt gegliedert worden:

- Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, wie
  - Gebühren
  - Beiträge
  - Steuern
  - Forderungen aus Transferleistungen
  - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
  
- Privatrechtliche Forderungen
  - gegenüber dem privaten Bereich
  - gegenüber dem öffentlichen Bereich
  - gegen verbundene Unternehmen
  - gegen Beteiligungen
  - gegen Sondervermögen

Bei der Bewertung der Forderungen sind die allgemeinen Bewertungsgrundsätze beachtet worden. Dies bedeutet, dass

Forderungen grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen gewesen wären. Soweit zum Bilanzstichtag aber Erkenntnisse vorlagen, die einen niedrigeren Ansatz geboten erscheinen lassen, musste unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips der Wertansatz entsprechend angepasst werden.

Diese Anpassung erfolgte, wie auch bei der erstmaligen Bilanzierung im Rahmen der Eröffnungsbilanz, durch Berücksichtigung einer Einzelwertberichtigung bei Forderungen ab einer Höhe von 5.000,00 € sowie einer Pauschalwertberichtigung bei den übrigen Forderungen, getrennt nach Forderungsarten und unter gesonderter Betrachtung befristet niedergeschlagener Forderungen, unter Anwendung des im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten, gerundeten Prozentsatz als Wertberichtigungsquote.

## **2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrages oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen.

### **2.2.1.1 Gebühren**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

112.472,80 €

106.171,43 €

Die Höhe der Gebührenforderungen, deren Zusammensetzung nachstehend dargestellt wurde, betrug zum Bilanzstichtag 106.171,43 €. Bei der Ermittlung dieses Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 55.991,50 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 136.286,26 € berücksichtigt.



<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kassenreste</b>	<b>befristete Nieder-</b>	<b>Gesamt-</b>
		<b>€</b>	<b>schlagungen</b>	<b>forderungen</b>
			<b>€</b>	<b>€</b>
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren OLH/ ÜGH	8.742,92	7.978,41	16.721,33
02.01.01.432100	Gebühren Sterbefälle/ Bestattungskosten	5.695,69	604,94	6.300,63
02.01.08.432100	Brandschutzgebühren	5.589,80	963,88	6.553,68
06.01.02.432100	Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	6.416,13	0,00	6.416,13
06.01.03.432100	Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	32.416,38	6.690,30	39.106,68
	sonstige	27.312,52	3.760,47	31.072,99
		<b>86.173,43</b>	<b>19.998,00</b>	<b>106.171,43</b>

### **2.2.1.2 Beiträge**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

380,91 €

110,80 €

Unter dieser Bilanzposition wird unter Berücksichtigung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 997,20 € eine befristet niedergeschlagene Forderung aus dem Bereich „Erschließung- und KAG-Beiträge“ in einer Höhe von 110,80 € ausgewiesen.

### **2.2.1.3 Steuern**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

370.244,18 €

522.363,12 €

Unter dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung vorgenommener Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in einer Höhe von 1.453.806,04 € bereinigte Steuerforderungen in einer Gesamthöhe von 522.363,12 € ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kassenreste</b>	<b>befristete Niederschlagungen</b>	<b>Gesamtforderungen</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	271.871,59	215.722,44	487.594,03
16.01.01.401200	Grundsteuer B	23.299,22	570,06	23.869,28
16.01.01.403200	Hundesteuer	8.861,59	1.211,77	10.073,36
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	430,23	197,46	627,69
16.01.01.401100	Grundsteuer A	198,76	0,00	198,76
		<b>304.661,39</b>	<b>217.701,73</b>	<b>522.363,12</b>

#### **2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

718.687,83 €

588.076,12 €

Zu den Forderungen aus Transferleistungen gehören u.a. Ansprüche auf Erstattungen des örtlichen Sozialhilfeträgers im Rahmen der Delegationsaufgaben und bewilligte, aber noch nicht gezahlte Zuweisungen. Der unter dieser Bilanzposition ausgewiesene Wert setzt sich aus folgenden Forderungen zusammen:

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kassenreste</b>
		<b>€</b>
01.01.09.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	326,43
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.600,00
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	136,90
05.05.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	95.954,93
05.02.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	140,00
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	66.738,08
05.03.01.421111	Asyl - Leistungen in Normalfällen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,04
05.03.01.421122	Asyl - Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Ersatzleistungen (ohne Einrichtungen)	7.296,44
06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UVG)	3.097,62
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	5.688,33
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete UVG	405.097,35
		<b>588.076,12</b>

**2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen****01.01.2008****31.12.2008**

68.958,84 €

73.918,95 €

Zu den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage basieren und die aufgrund ihrer Eigenschaften keiner anderen Forderungsposition zugeordnet werden können, wie z.B. Bußgelder. Weiterhin sind hier Erträge des alten Jahres auf öffentlich-rechtlicher Grundlage, die erst im neuen Jahr zu Einzahlungen werden, als antizipative öffentlich-rechtliche Forderungen anzusetzen.

In dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung bereits vorgenommener Wertberichtigungen für sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Werte in einer Gesamthöhe von 73.918,95 € ausgewiesen, die sich aus folgenden Forderungen zusammensetzt:

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kassenreste</b>	<b>Befristete Niederschlagungen</b>	<b>Gesamtforderungen</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	13.636,11	446,06	14.082,17
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	2.651,72	222,58	2.874,30
02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	336,28	0,00	336,28
02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	28.536,85	4,59	28.541,44
02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.631,23	0,00	1.631,23
05.02.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	669,80	0,00	669,80
05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	244,00	0,00	244,00
12.01.01.456200	KAG/Zinsen	0,00	4,16	4,16
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	5.474,49	20.061,08	25.535,57
		<b>53.180,48</b>	<b>20.738,47</b>	<b>73.918,95</b>

## **2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**

Den privatrechtlichen Forderungen liegen Schuldverhältnisse zu Grunde und stellen im Regelfall den Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung dar. Sie sind wie folgt zu unterteilen:

- Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
- Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich
- Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen
- Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen
- Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

### **2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

158.213,36 €

62.852,69 €

Zu den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gehören Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte sowie Veräußerungserlöse

In dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 22.939,91 € Werte in einer Gesamthöhe von 62.852,69 € ausgewiesen, die sich aus folgenden Forderungen zusammensetzt:

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kassenreste</b>	<b>befristete Niederschlagungen</b>	<b>Gesamt- forderungen</b>
		€	€	€
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	25.000,00	0,00	25.000,00
01.01.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,35	0,00	145,35
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	3.235,22	0,00	3.235,22
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	5.109,02	6.977,21	12.086,23
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.495,32	0,00	3.495,32
02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	605,37	0,00	605,37
04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	143,30	143,30
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	48,74	0,00	48,73
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	5.463,90	227,12	5.691,02
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	5.672,37	440,87	6.113,24

06.02.01.442100	Mittagsverpflegung JZ	0,00	10,83	10,83
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,45	0,00	599,45
08.01.03.379110	Umsatzsteueranteile der Forderungen	82,77	0,00	82,77
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,49	0,00	1.182,49
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	4.413,36	0,00	4.413,36
		<b>55.053,36</b>	<b>7.799,33</b>	<b>62.852,69</b>

<b><u>2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	58.387,57 €	40.705,92 €

Zu den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich, die in Höhe von 40.705,92 € ausgewiesen werden, gehören u.a. die Erstattungen für die Pflegeberatung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis in Höhe von 10.280,00 € und UVG-Erstattungen durch das Land in Höhe von 28.872,38 €.

<b><u>2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	28.328.510,00 €	905.514,07 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, in einer Gesamthöhe von 905.514,07 € ausgewiesen, die sich hauptsächlich wie folgt zusammensetzen:

<b>Art der Forderung</b>	<b>Betrag €</b>
Erstattung von Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	393.900,00
Andere sonstige Erträge, u.a. aus der TBS-Endabrechnung 2007	207.563,59
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	90.000,00
Erlöse aus Holzverkäufen	63.074,52
Erstattung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.430,48
Zinsen „Altschuldenblock“	50.382,75

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Forderung „Tilgung Altschuldenblock“, deren Bestand sich zum 31.12.08 auf 26.397.797,18 € beläuft, ist in Abstimmung mit der örtlichen Rechnungsprüfung zum Bilanzstichtag „31.12.08“ unter der Bilanzposition 1.3.5.1 „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ ausgewiesen. Eine Veränderung der Eröffnungsbilanz ist nicht vorzunehmen.

<b><u>2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	0,00 €	716,09 €

Ausgewiesen wird hier eine Forderung gegenüber der Gesellschaft für Stadtmarketing auf Erstattung von Kopieraufwendungen.

<b><u>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	92.317,32 €	327.105,31 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens werden Positionen ausgewiesen, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu gehören u.a. Ansprüche gegenüber Dritten, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen noch aus Beteiligungen, Ausleihungen und dergleichen entstanden sind. Zu den sonstigen Vermögensgegenständen, für die nach Berücksichtigung von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von

10.522,95 € Werte in einer bereinigten Gesamthöhe von 327.105,31 € ausgewiesen werden, gehören u.a. die Erstattung der Körperschaftssteuer in Höhe von 170.245,35 €, die Erstattungen von Energie- und Wasserkosten aus dem Vorjahr in Höhe von 70.613,82 € und einem Vorsteuerüberhang in Höhe von 71.880,90 €.

### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Unter dieser Bilanzposition werden die Wertpapiere angesetzt, die nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Schwelm gehalten werden sollen. Entscheidend hierbei ist, dass die Absicht besteht, die Wertpapiere kurzfristig wieder zu veräußern.

Wertpapiere dieser Art werden von der Stadt Schwelm derzeit nicht gehalten.

### **2.4 Liquide Mittel**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

185.576,29 €

32.031,73 €

Unter dieser Bilanzposition werden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, bilanziert. Zu den liquiden Mitteln zählen die Bankbestände sowie die innerhalb der Verwaltung geführten Handvorschuss- und Wechselgeldkassen.

Nach Auswertung der übersandten Saldenbestätigungen der Banken und der Berücksichtigung der auf den Transitkonten gebuchten Schwebeposten ergibt sich ein auszuweisender Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 32.031,73 €, der sich wie folgt zusammensetzt:

<b>Bilanzkonto Nr.</b>	<b>Name</b>	<b>Stand zum 31.12.2008 €</b>
181115	Sparkasse Tagesgeldkonto 8000754	103,37
181120	Postbank Dortmund 7989506	9.262,79
181130	Commerzbank Schwelm 5903380	18.733,13
181140	Deutsche Bank Schwelm 3923844	25.447,89
181160	Sonderkonto Sozialamt	2.033,74
181161	Sonderkonto JobAgentur	2.750,11
181162	Handvorschüsse	5.375,00
181163	Wechselgeldkassen	1.975,00
181164	Gebührenkassen	1.650,00

Bilanzkonto		Stand zum 31.12.2008
Nr.	Name	€
182120	Transitkonto Postbank Dortmund	-299,30
182130	Transitkonto Commerzbank	-15.000,00
182140	Transitkonto Deutsche Bank	-20.000,00
	<b>Summe</b>	<b>32.031,73</b>

Der negative Bankbestand des bei der Städtischen Sparkasse Schwelm geführten Kontos Nr. 75 und des entsprechenden Transitkontos wird unter der Bilanzposition 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen.

### 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

**01.01.2008**

**31.12.2008**

542.269,47 €

498.608,23 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz geleistete Ausgaben anzusetzen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der ausgewiesene Gesamtbetrag in Höhe von 498.608,23 € setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

	Stand zum 31.12.2008
	€
Beamtenbesoldung Januar 2008	279.501,70
Beamtenversorgungsumlage Januar 2008	130.332,89
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.496,06
Unterhaltsvorschussleistungen Januar 2008	23.691,00
Hilfen für Asylbewerber Januar 2008	22.468,61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670,55
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd, Zwecke an übrige Bereiche	447,42

Nähere Einzelheiten sind dem als Anlage 5 beigefügten Spiegel „Rechnungsabgrenzungsposten“ zu entnehmen.



## B) Passiva

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital einschl. der Sonderposten und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

### 1. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Schwelm ist die Rechengröße, die sich nach Abzug aller Verpflichtungen, wie z.B. Rückstellungen und Verbindlichkeiten, unter Einbeziehung der Sonderposten vom Vermögen verbleibt. Beim Eigenkapital werden die Positionen

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen und
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

unterschieden.

Das gesamte Eigenkapital beträgt 47.481.268,53 €.

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2008</u>
	40.936.938,84 €	40.938.288,84 €

Als „Allgemeine Rücklage“ wird der Wert bezeichnet, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivpositionen einschließlich der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage als wertmäßiger Überschuss ergibt.

Auszuweisen ist für die „Allgemeine Rücklage“ ein Wert von 40.938.288,84 €.

## **1.2 Sonderrücklagen**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

0,00 €

0,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 43 Abs. 4 S. 1 GemHVO NRW erhaltene Zuwendungen zu passivieren, deren ertragswirksame Auflösung der Zuwendungsgeber ausdrücklich ausgeschlossen hat. Da die Stadt Schwelm derartige Zuwendungen nicht erhalten hat, sind Sonderrücklagen im Sinne des § 43 Abs. 4 S. 1 GemHVO NRW nicht zu bilden.

Auch freiwillige Sonderrücklagen im Sinne des § 43 Abs. 4 S. 2 GemHVO NRW zur Sicherung vom Rat beschlossener Anschaffungen oder Herstellungen von Vermögensgegenständen sind nicht auszuweisen.

## **1.3 Ausgleichsrücklage**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

11.635.507,02 €

11.635.507,02 €

Die Ausgleichsrücklage wurde einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie stellt eine besondere Form von Eigenkapital dar und ist von der allgemeinen Rücklage abzugrenzen. Sie erfüllt im Rahmen eines Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Jederzeit und unbegrenzt kann sie durch Überschüsse aufgefüllt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NRW nur bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen gebildet werden durfte. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Einnahmen der Haushaltsjahre 2005, 2006 und 2007 war in der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm die Ausgleichsrücklage in einer Höhe von 11.635.507,02 € auszuweisen.

## **1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

--

-5.092.527,33 €

Ein Jahresüberschuss stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar. Ein Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Überschuss der Gesamtaufwendungen gegenüber den Gesamterträgen eines Haushaltsjahres.

Im Haushaltsjahr 2008 überstiegen die Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres die Gesamterträge um 5.092.527,33 €, so dass ein Jahresfehlbetrag in dieser Höhe ausgewiesen werden muss.

## **2. Sonderposten**

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind gem. § 54 Abs. 1 in Verbindung mit § 43 Abs. 5 und 6 GemHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen auszuweisen.

Bei den Sonderposten ist zu unterscheiden in

- Sonderposten für Zuwendungen
- Sonderposten für Beiträge
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Sonstige Sonderposten

### **2.1 Sonderposten für Zuwendungen**

	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	22.446.545,62 €	22.406.284,34 €

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind in der Bilanz die Zuwendungen Dritter für den Erwerb bzw. die Herstellung von aktivierten Vermögensgegenständen auszuweisen, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt worden sind und ihre ertragswirksame Auflösung vom Zuwendungsgeber nicht ausgeschlossen wurde. Zu berücksichtigen sind bei der Ermittlung der zu passivierenden Sonderposten sowohl erhaltene Einzelzuwendungen als auch pauschale Zuwendungen, wie z.B. die allgemeine Investitionspauschale und die Pauschalen in den Bereichen „Feuerschutz“, „Schulen“ und „Sport“.

Neben den zu berücksichtigenden Zuwendungen für Investitionen im Immobilienbereich wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz unter dieser Bilanzposition Sonderposten für die finanzielle Förderung von Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen im Feuerwehrbereich, Zuwendungen für die Ausstattung der offenen Ganztagsgrundschulen und den Einsatz der allgemeinen Investitionspauschale für die Beschaffung von Hard- und Software ausgewiesen. Die Ermittlung dieser Sonderposten erfolgte durch Anwendung errechneter Förderanteile auf die in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Zeitwerte der betreffenden Vermögensgegenstände.

Die Passivierung weiterer Sonderposten in 2008 in Höhe von 895.481,02 € erfolgte unter Berücksichtigung der auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten in 2008 aktivierten Vermögensgegenstände sowie der erhaltenen Anzahlungen. In Anlehnung an die jeweilige Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgte in 2008 eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von 935.742,30 €.

Somit ergibt sich ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 22.406.284,34 €.

## **2.2 Sonderposten für Beiträge**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

7.606.455,81 €

7.182.649,65 €

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind weiterhin Beiträge für Investitionen als Sonderposten anzusetzen. Zu berücksichtigen sind hier die Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen und die von den Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten als Gegenleistung dafür erhoben werden, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Auszuweisen sind außerdem Geldleistungen, die von Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten für die erstmalige Herstellung einer ausreichenden verkehrlichen Erschließung von Grundstücken in Sinne des Bauordnungsrechts erhoben werden.

Hierbei handelt es sich um die im Bereich des Infrastrukturvermögens auf der Grundlage des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes erhobenen Beiträge sowie die im Rahmen städtebaulicher Verträge von Dritten erbrachten Leistungen, wie z.B. die Errichtung und unentgeltliche Übereignung von Kinderspielplätzen an die Stadt.

Auf der Grundlage ausgewerteter Abrechnungsvorgänge im BauGB- und KAG-Bereich erfolgte für die Eröffnungsbilanz die Ermittlung der zu passivierenden Sonderposten für Beiträge unter Berücksichtigung der vorsichtig geschätzten Zeitwerte der betreffenden Vermögensgegenstände.

Die Passivierung weiterer Sonderposten für Beiträge in 2008 in Höhe von 11.803,12 € erfolgte aufgrund der in 2008 durchgeführten KAG-Abrechnung „Beleuchtung Ernst-Adolf-Straße“ sowie des sich aus dem Grundstückskaufvertrag „Stadt/Wolff“ vom 01.04.2008 ergebenden Erschließungskostenanteils „Haßlinghauser Straße“ für bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanz berücksichtigte Vermögensgegenstände.

In Anlehnung an die jeweilige Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, für die ein Sonderposten für Beiträge passiviert worden ist, erfolgte in 2008 eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von 435.609,28 €.

Somit ergibt sich ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 7.182.649,65 €.

**2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

0,00 €

0,00 €

Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen in kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Da zum 31.12.2004 den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts mit materiell-rechtlicher Wirkung die Aufgaben der kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“, „Entwässerung“ und „Abfallentsorgung“ zur eigenverantwortlichen Erfüllung übertragen worden sind und keine weiteren städtischen kostenrechnenden Einrichtungen vorhanden sind, ist in der Bilanz kein Sonderposten auszuweisen.

**2.4 Sonstige Sonderposten**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

125.952,47 €

145.973,00 €

Die Position „Sonstige Sonderposten“ dient als Sammelposten für alle weiteren Sonderposten, die von der Kommune auszuweisen sind. Hierzu zählen u.a. Spenden und die Ablösungsbeträge, die sog. Stellplatzablöse, die private Bauherren entrichten, um sich von der Verpflichtung zum Erstellen von Stellplätzen entbinden zu lassen.

Als Sonderposten wurden die in der Vergangenheit eingenommenen Beträge passiviert, die zur Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen usw. im Stadtgebiet eingesetzt worden sind. Des Weiteren wurden die Spenden für Musikschulinstrumente in Form von Sach- und Geldspenden sowie die Erstattung „Ausstattung Job-Agentur“ durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als sonstige Sonderposten in der Eröffnungsbilanz passiviert. Die Ermittlung dieser Sonderposten erfolgte durch Anwendung errechneter Förderanteile auf die in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Zeitwerte der betreffenden Vermögensgegenstände.

In 2008 wurden aufgrund der Verwendung von Spendenmitteln für die Beschaffung des Rollregals „Archiv“ und von Ausstattungsgegenständen im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie der zu berücksichtigenden Übernahme eines Anteils in Höhe von 3.139,03 € an der Einrichtung des Kiosks „Realschule“ durch den Förderverein weitere sonstige Sonderposten in einer Gesamthöhe von 30.354,33 € gebildet.

Unter Berücksichtigung einer in Anlehnung an die Nutzungsdauern der betreffenden Vermögensgegenstände erfolgten ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten in Höhe von 10.333,80 € ergibt sich ein auszuweisender Bilanzansatz in Höhe von 145.973,00 €.

### **3. Rückstellungen**

In der Bilanz sind gem. § 88 GO NRW und § 36 GemHVO NRW für bestimmte Verpflichtungen der Stadt Schwelm Rückstellungen anzusetzen, soweit diese zum Bilanzstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss. Sie gehören zu den so genannten Abgrenzungsposten. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Gem. § 36 GemHVO NRW dürfen Rückstellungen nur für folgende Zwecke gebildet werden:

- Verpflichtungen für Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (§ 36 Abs.1)
- Verpflichtungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für die Sanierung von Altlasten (§ 36 Abs. 2)
- Verpflichtungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen (§ 36 Abs. 3)
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind (§ 36 Abs. 4) sowie drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren ( § 36 Abs. 5)

#### **3.1 Pensionsrückstellungen**

	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	38.546.593,00 €	39.102.691,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für bestehende und künftige Pensionsanswartschaften sowie andere fortgeltende Ansprüche, wie z.B. Beihilfenansprüche, anzusetzen.

Der Gesamtwert der hier auszuweisenden Pensions- und Beihilfenrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger in Höhe von 39.102.691,00 € ergibt sich aus dem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, zum 31.01.2008 und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

<b>Rückstellungsgrund</b>	<b>Stand zum 31.12.2008</b> €
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	14.868.732,00
Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“	4.213.735,00
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	15.531.534,00
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	4.488.690,00

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage 6 beigefügten Spiegel „Rückstellungen“ zu entnehmen.

### **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

0,00 €

0,00 €

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien gem. § 36 Abs. 2 S. 1 GemHVO sind in der Bilanz der Stadt Schwelm nicht auszuweisen, da sich keine Deponien im Eigentum der Stadt befinden.

Auch für die Sanierung von Altlasten gem. § 36 Abs. 2 S. 2 GemHVO NRW sind keine Rückstellungen zu berücksichtigen, da auf den im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Grundstücken nach den derzeit vorliegenden Informationen keine Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes vorhanden sind.

### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

5.002.627,90 €

4.375.707,05 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Bei den hier ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, die im Rahmen der Gebäudebewertung für die Eröffnungsbilanz seitens der mit der Bewertung der städtischen Gebäude beauftragten Unternehmung Fa. GMO Management Consulting GmbH, Düsseldorf, festgestellt worden sind und deren Abwicklung auf der Grundlage eines umsetzbaren Stufenplans in den nächsten Jahren vorgesehen war.

Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Gesamtsumme der unterlassenen Instandhaltungen belief sich auf 5.002.627,90 €. Der Bestand hat sich aufgrund der Durchführung verschiedener Maßnahmen um 626.920,85 € auf 4.375.707,05 € reduziert und verteilt sich wie folgt auf die betreffenden Gebäude:

<b>Rückstellungen „Unterlassene Instandhaltung“</b>	<b>Stand zum 31.12.2008 €</b>
<b>Rückstellungen "Kinder- und Jugendeinrichtungen" (gesamt)</b>	<b>400.292,00</b>
<b>Davon</b>	
➤ Kindertagesstätte Mühlenweg	57.542,00
➤ Kindertagesstätte Märkische Straße	52.950,00
➤ Jugendzentrum inkl. Hort	123.300,00
➤ AWO-Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	165.000,00
➤ KiTa Grundschule Nordstadt	1.500,00
<b>Rückstellungen "Schulen" (gesamt)</b>	<b>3.190.970,20</b>
<b>Davon</b>	
➤ Grundschule Engelbertstraße	291.798,00
➤ Grundschule Nordstadt Hattinger Straße	409.361,34
➤ Grundschule Möllenkotten	28.287,55
➤ Grundschule Südstraße	0,00
➤ Grundschule Westfalendamm	156.196,08
➤ Hauptschule West	415.691,62
➤ Hauptschule Ost	730.698,53
➤ Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Turnhalle	130.000,00
➤ Märkisches Gymnasium	795.649,01
➤ Pestalozzischule	105.023,00
➤ Turnhalle Schillerstraße	128.265,07



<b>Rückstellungen "Verwaltungsgebäude" (gesamt)</b>	<b>37.100,00</b>
<b>davon</b>	
➤ Verwaltungsgebäude II Moltkestr. 24	9.000,00
➤ Verwaltungsgebäude III Moltkestr. 26	28.100,00
<b>Rückstellungen "Feuerwehr" (gesamt)</b>	<b>12.031,52</b>
<b>Davon</b>	
Feuerwehrrätehaus Linderhausen Eichenstr.1	12.031,52
<b>Rückstellungen "Eigene Sportstätten" (gesamt)</b>	<b>735.313,33</b>
<b>Davon</b>	
➤ Wohnhaus/ Sportplatz Jesinghauser Str. 48-50	7.000,00
➤ Hallenbad	728.313,33

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage 6 beigefügten Spiegel „Rückstellungen“ zu entnehmen.

### **3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

2.816.184,11€

2.617.495,49 €

Unter dieser Bilanzposition ist gem. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW eine Rückstellung zu bilanzieren, wenn zum Bilanzstichtag eine Verpflichtung vorliegt, bei der es wahrscheinlich ist, dass zukünftig eine Verbindlichkeit entsteht, deren Grund und/ oder Höhe aber noch ungewiss ist, die wirtschaftliche Ursache für die Verpflichtung vor dem Bilanzstichtag liegt und die Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Die Ermittlung der Rückstellungen „Altersteilzeit“, „Nicht genommener Urlaub“ und „Geleistete Überstunden“ erfolgte einzelfallbezogen. Die Höhe der übrigen Rückstellungen ergab sich in der Regel durch Schätzung.

Ausgewiesen werden in dieser Bilanzposition Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 2.617.495,49 €, die gem. § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO NRW differenziert nach den einzelnen Rückstellungsgründen in der nachfolgenden Übersicht dargestellt sind:

<b>Rückstellungsgrund</b>	<b>Stand zum 31.12.2008</b> <b>€</b>
„Nicht genommener Urlaub“	425.093,00 €
„Geleistete Überstunden“	326.934,73 €
„Altersteilzeit“	827.188,00 €
„Erstattungsverpflichtung nach § 107b BeamtVG“	399.363,22 €
„Nicht abgerechnete Rechtsanwaltsleistungen“	9.000,00 €
„Überörtliche Prüfung durch die GPA“	24.960,00 €
"Überörtliche Prüfung Eröffnungsbilanz und JAB 2008 durch die GPA"	21.250,00 €
„Beseitigung von Sturmschäden“	65.353,96 €
„Verlust Gesellschaft für Stadtmarketing“	72.813,02 €
Erstellung Jahresabschluss "BgA Bäder"	2.900,00 €
"Negatives Eigenkapital VHS"	433.636,66 €
Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus rechtlichen Prozessen	9.002,90 €

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage 6 beigefügten Spiegel „Rückstellungen“ zu entnehmen.

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren gem. § 36 Abs. 5 GemHVO NRW waren bei der Stadt Schwelm nicht zu bilden.

#### **4. Verbindlichkeiten**

Unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden zusammenfassend dargestellt. Zu den Verbindlichkeiten zählen

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Der Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

<b><u>4.1 Anleihen</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	0,00 €	0,00 €

Anleihe ist der Oberbegriff für alle Formen von mittel- und langfristigen Fremdkapital. Für die Stadt stellen Anleihen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Zahl von Gläubigern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird. Die von der Stadt ausgebrachten Wertpapiere werden an der Börse gehandelt und unterliegen somit auch den üblichen Kursschwankungen. Als Beispiele für Anleihen sind Schuldverschreibungen (Obligationen) und Gewinnschuldverschreibungen zu nennen.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Anleihen.

<b><u>4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u></b>	<b><u>01.01.2008</u></b>	<b><u>31.12.2008</u></b>
	51.678.220,16 €	49.871.590,78 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von 49.871.590,78 € umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt hierbei einer Verwendungsbeschränkung, da sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf.

Bestandteil der ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind u.a. Investitionskredite in einer Gesamthöhe von 26.397.797,18 €, die bis zum Zeitpunkt der Gründung der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts bis zum 31.12.2004 von

der Stadt als Kreditnehmerin für die TBS aufgenommen worden sind und die gleichermaßen als Ausleihungen an verbundene Unternehmen auf der Aktivseite ausgewiesen sind (siehe Bilanzposition 1.3.5.1).

Bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen. Diese Bereiche sind nachfolgend unter den Ziffern 4.2.1. bis 4.2.5 genannt.

**4.2.1 von verbundenen Unternehmen**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

0,00 €

0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

**4.2.2 von Beteiligungen**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

0,00 €

0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

**4.2.3 von Sondervermögen**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

0,00 €

0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

**4.2.4 vom öffentlichen Bereich**

<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2008</u>
35.442.131,42 €	34.451.138,96 €

Der unter dieser Position ausgewiesene Betrag stellt die Gesamtkreditsumme aller öffentlich-rechtlichen Sonderrechnungen zum Bilanzstichtag dar.

**4.2.5 vom privaten Kreditmarkt**

<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2008</u>
16.236.088,74 €	15.420.451,82 €

Der unter dieser Position ausgewiesene Betrag stellt die Gesamtkreditsumme des privaten Kreditmarktes zum Bilanzstichtag dar.

**4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2008</u>
34.075.726,59 €	36.532.804,14 €

Grundsätzlich darf eine Kommune Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit aber durch angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, kann sie zwecks rechtzeitiger Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

Unter dieser Bilanzposition wird der Kassenkreditbestand, der auch den negativen Bankbestand des bei der Städtischen Sparkasse Schwelm geführten Kontos Nr. 75 und des entsprechenden Transitkontos beinhaltet, zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2008</u>
0,00 €	0,00 €

Zu Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, zählen insbesondere Leasingverträge, die aufgrund ihrer Vertragsgestaltung zu einer Bilanzierung der Leasinggegenstände beim Leasingnehmer führen.

Durch die Stadt Schwelm sind bis zum Bilanzstichtag derartige Verträge nicht abgeschlossen worden, so dass hier keine Verbindlichkeit auszuweisen ist.

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

765.788,55 €

1.590.751,33 €

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch nicht erfolgt ist. Zu bilanzieren sind diese Verbindlichkeiten zum Rechnungsbetrag.

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 1.590.751,33 €, die sich wie folgt zusammensetzt:

	<b>Stand zum 31.12.08</b>
	<b>€</b>
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	172.538,07
Instandhaltungsrückstellungen	299.337,91
Hochbauinvestitionen "Brandschutz"	22.061,71
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	329.214,15
Grün- und Baumpflege "Öffentliche Grünflächen"	32.048,93
Aufwendungen für Energie und Wasser inkl. Contracting	124.388,59
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	249.731,90
Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	40.913,98
Zinsen „Investitionskredite“	105.812,21
Sonstiges	214.703,88
<b>Summe</b>	<b>1.590.751,33</b>

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

3.673.582,89 €

3.201.388,28 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind in einer Gesamthöhe von 3.201.388,28 € auszuweisen, die sich hauptsächlich aus folgenden Positionen zusammensetzt:

	<b>Stand zum 31.12.2008</b>
	<b>€</b>
Anteil am Altdefizit des Ennepe-Ruhr-Kreises	2.691.079,00
Hilfe zur Erziehung (in Einrichtungen)	151.120,24
Hilfe zur Erziehung (außerhalb von Einrichtungen)	52.370,01
Verbindlichkeiten im Bereich „Verwahr-/Vorschusskonten“	283.052,93
Übrige Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.766,10
<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gesamt</b>	<b>3.201.388,28</b>

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

265.567,01 €

652.807,60 €

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z.B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, wie z.B. Krankenkassen, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Weiterhin werden als erhaltene Anzahlungen noch nicht verbrauchte und für investive Zwecke gebundene Zuweisungen ausgewiesen, bis sie nach entsprechender Verwendung in die entsprechenden Sonderposten umzubuchen sind.

Die Bilanzposition setzt sich hauptsächlich zusammen aus:

	<b>Stand zum 31.12.2008</b> €
Erhaltene Anzahlungen (bisher nicht verwendete Stellplatzablösungen)	52.833,60
Erhaltene Anzahlungen (Abstandssummen "Sozialer Wohnungsbau")	123.190,30
Erhaltene Anzahlungen (Ausgleichszahlungen BauGB)	23.869,35
Erhaltene Anzahlungen „Grundstücksverkäufe“	119.640,98
Erhaltene Spenden „Grünwaldstiftung“	1.792,15
Erhaltene Anzahlung "Feuerschutzpauschale"	5.394,66
Erhaltene Anzahlung "Schulpauschale"	117.327,61
Erhaltene Anzahlung "Allgemeine Investitionspauschale"	126.626,30
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit inkl. Fraktionszuwendungen (Politische Gremien)	14.215,56
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	67.917,09
<b>Sonstige Verbindlichkeiten Gesamt</b>	<b>652.807,60</b>

#### **5. Passive Rechnungsabgrenzung**

**01.01.2008**

**31.12.2008**

373.900,09 €

305.267,35 €

Unter dieser Bilanzposition werden gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz erhaltene Einnahmen angesetzt, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierzu zählen auch noch nicht verbrauchte und für konsumtive Zwecke vorgesehene Zuweisungen. Außerdem sind Buchungen enthalten, die durch die edv-technische Übernahme bestimmter so genannter „IST-OHNE-SOLL“ – Vorgänge (hier: Rücklastschriftgebühren) zum Bilanzstichtag erzeugt wurden.

Der ausgewiesene Gesamtbetrag in Höhe von 305.267,35 € setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:



	<b>Stand zum 31.12.2008 €</b>
Ablösebetrag „Städtebaulicher Vertrag Brunnen“	226.943,25
Verschiedene nicht verbrauchte Spendenmittel bzw. Zuwendungen	78.156,98
Verschiedene öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,62
Übernahme IST-Buchungen aus 2007 – Rücklastschriftgebühren	-256,50

Nähere Einzelheiten sind dem als Anlage 6 beigefügten Spiegel „Rechnungsabgrenzungsposten“ zu entnehmen.

#### **6. Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen**

Die Stadt Schwelm hat in der Vergangenheit folgende Bürgschaften übernommen, die gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 GemHVO NRW im Anhang erläutert werden müssen:

	<b>Stand zum 31.12.2008 €</b>
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert
Bürgschaft „Schwelmer & Soziale Wohnungsgenossenschaft e.G.“	224.968,37
Bürgschaft „Schwelmer & Soziale Wohnungsgenossenschaft e.G.“	130.379,45

### III) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2008

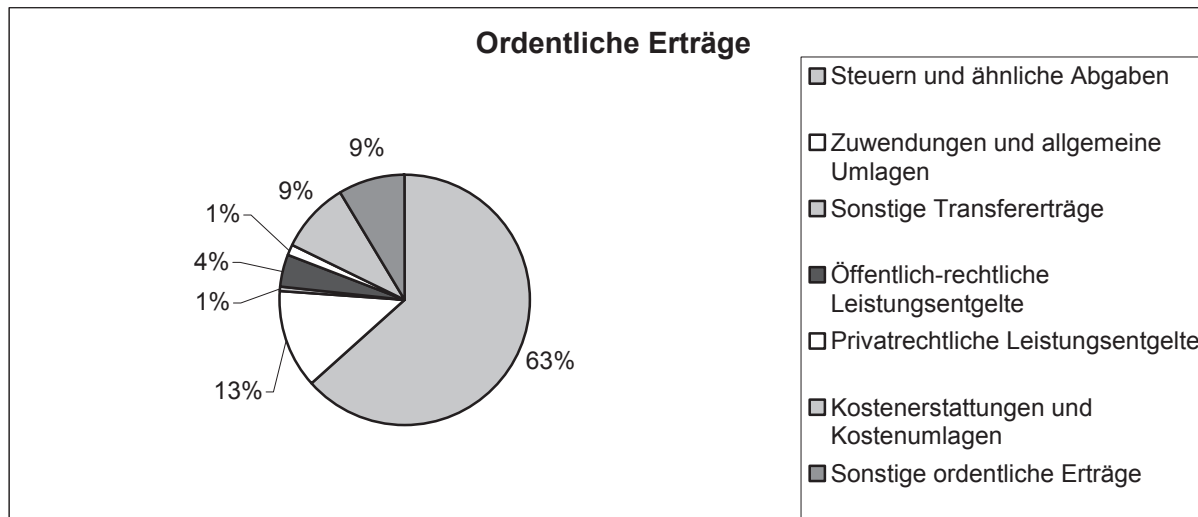
#### a) Allgemeines

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2008 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

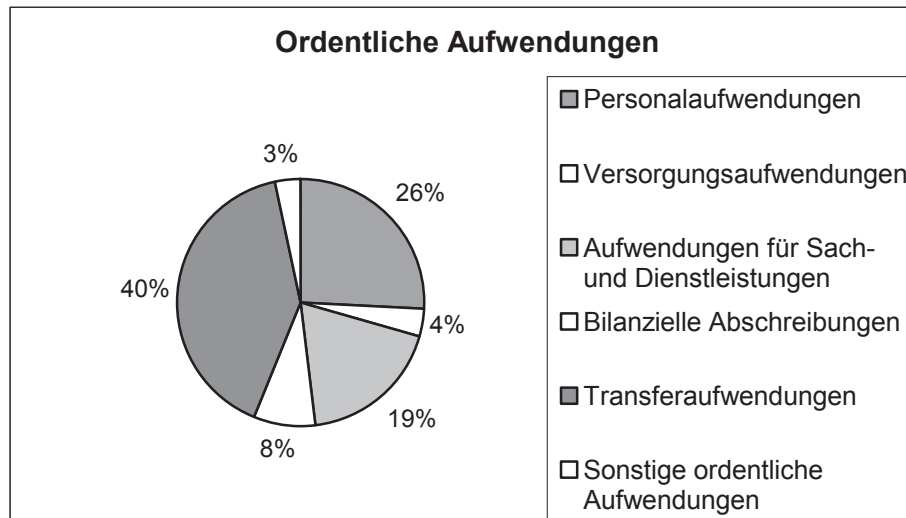
	<b>Ist-Egebnis 2008</b> €
Ordentliche Erträge	53.549.655,85
Ordentliche Aufwendungen	-57.680.871,70
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.131.215,85</b>
Finanzerträge	3.103.174,08
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.064.485,56
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-961.311,48</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.092.527,33</b>
Außerordentliche Erträge	
Außerordentliche Aufwendungen	
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.092.527,33</b>

Nähere Informationen zur Zusammensetzung der aufgeführten Positionen sind der Ergebnisrechnung, den nachfolgenden Diagrammen sowie den jeweiligen Einzelerläuterungen zu entnehmen.

Beschreibung	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	33.946.101,11	63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787.602,97	13
Sonstige Transfererträge	298.777,94	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.278.400,73	4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.993,78	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878.090,80	9
Sonstige ordentliche Erträge	4.665.688,52	9
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.549.655,85</b>	



Beschreibung	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	in %
Personalaufwendungen	14.912.692,36	26
Versorgungsaufwendungen	2.131.698,92	4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.683.028,11	19
Bilanzielle Abschreibungen	4.679.221,08	8
Transferaufwendungen	23.292.986,54	40
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981.244,69	3
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.680.871,70</b>	



## b) Einzelerläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Gem. § 44 GemHVO NRW sind im Anhang die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung so zu erläutern, dass sachverständige Dritte eine Beurteilung vornehmen können. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich ausschließlich auf eine sachkontobezogene Betrachtung. Eine produktorientierte, die Teilrechnungen einbeziehende Betrachtung, die des Weiteren auch Ausführungen zur evtl. Bereitstellung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Inanspruchnahme von Deckungskreismitteln sowie Plan/Ist-Vergleiche enthält, erfolgt im Rahmen des Lageberichtes.

### ➤ Ordentliche Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen gehören alle gemeindlichen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen. Sie sind in der Regel regelmäßig wiederkehrend und planbar.

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

**Ergebnis 2008**

33.946.101,11 €

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
401100	Grundsteuer A	9.328,40
401200	Grundsteuer B	3.412.300,83
401300	Gewerbsteuer	16.808.171,31
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.135.717,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.304.987,00
403100	Vergnügungssteuer	152.136,28
403200	Hundesteuer	129.364,29
405100	Leistungen n. d. FamilienleistungsausgleichsG	994.096,00

Es handelt sich hierbei ausschließlich um zahlungswirksame Erträge.

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**Ergebnis 2008**

6.787.602,97 €

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.658.774,00
413101	Schulpauschale	269.255,00
413102	Sportpauschale	104.117,07
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	513.362,58
414200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden	247.969,18
414400	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	260,00
414700	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke privater Unternehmen	13.576,12
414701	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke privater Unternehmen Spenden	28.916,12
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übriger Bereiche	11.695,43
414801	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übriger Bereiche Spenden	3.935,17
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	935.742,30

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um zahlungswirksame Erträge. Nur die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 935.742,30 € sind nicht zahlungswirksam.

### 3. Sonstige Transfererträge

**Ergebnis 2008**

298.777,94 €

Die sonstigen Transfererträge gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
421100	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	56.622,57
421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	995,00
421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	65.196,93
421111	Leistungen in Normalfällen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.703,26
421113	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Ersatzleist. (ohne Einrichtungen)	17.773,25
421120	Leistungen in besonderen Fällen - Kostenbeitrag, Aufwandsersatz	600,00
421121	Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.105,70
421122	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Ersatzleist. (ohne Einrichtungen)	79.183,30
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	42.951,43
429100	Andere sonstige Transfererträge	29.646,50

### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Ergebnis 2008**

2.278.400,73 €

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
431100	Verwaltungsgebühren	419.839,98
432100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.422.951,47
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	435.609,28

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um zahlungswirksame Erträge. Nur die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 435.609,28 € sind nicht zahlungswirksam.

**5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**Ergebnis 2008**

694.993,78 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, bei denen es sich um zahlungswirksame Erträge handelt, gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
441100	Mieten und Pachten	279.529,10
442100	Erträge aus Verkauf	71.002,77
442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	63.074,52
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.600,55
446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	17.189,69
446120	Versäumnisentgelte	4.597,15



**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen****Ergebnis 2008**

4.878.090,80 €

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, bei denen es sich um zahlungswirksame Erträge handelt, gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
448000	Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	13.762,17
448100	Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.710.982,24
448200	Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)	2.683.068,66
448510	Von TBS, Kostenerstattungen/-umlagen	393.900,00
448520	Von TBS, sonstige Kostenerstattungen/-umlagen	59.091,33
448600	Kostenerstattungen/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.430,00
448700	Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	13.148,14
448800	Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	708,26

**7. Sonstige ordentliche Erträge****Ergebnis 2008**

4.665.688,52 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
451100	Konzessionsabgaben	1.397.450,03
452100	Erstattung von Steuern	170.245,35
454100	Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	50.967,00
456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	128.649,90
456110	Verwargelder	218.509,55

456200	Säumniszuschläge und ähnliches	364.807,28
456300	Erträge aus Gewährverträgen/Bürgschaften	40.060,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.333,80
versch.	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.013.781,00
versch.	Erträge aus der Auflösung von Beihilfenrückstellungen	246.551,00
versch.	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	282.370,00
458232	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen	9.961,76
458234	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	9.526,60
458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	5.348,21
458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	28.281,01
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	88.850,81
458401	Erträge a. d. Anpassung Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	7.489,91
versch.	Erträge a. d. Anpassung Pauschalwertberichtigung Forderungen	143.973,89
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	399.175,05
459110	Rückerstattung Energie u. Wasser	39.385,78
459120	periodenfremde Erträge	9.970,59

Hierbei handelt es sich zum einen um zahlungswirksame Erträge, wie z.B. die Konzessionsabgaben, in Höhe von 2.819.220,53 €. Zum anderen gehören hierzu auch nicht zahlungswirksame Erträge, wie z.B. die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus der Anpassung von Forderungsberichtigungen, in Höhe von 1.846.467,99 €.

### ➤ **Ordentliche Aufwendungen**

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören alle gemeindlichen Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen. Sie sind in der Regel regelmäßig wiederkehrend und planbar.

## 1. Personalaufwendungen

**Ergebnis 2008**

14.912.692,36 €

Die Personalaufwendungen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.360.169,01
501110	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	31.450,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.224.777,59
501210	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	360.308,00
501900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	113.471,30
502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	546.877,01
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.443.804,94
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	8.785,43
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	199.938,08
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.201.516,00
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	421.595,00

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um zahlungswirksame Aufwendungen, wie z.B. die Dienstaufwendungen und die Sozialversicherungsbeiträge, in Höhe von 12.897.823,36 €. Des Weiteren gehören zu den Personalaufwendungen auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie die Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von 2.014.869,00 €.

## 2. Versorgungsaufwendungen

**Ergebnis 2008**

2.131.698,92 €

Die Versorgungsaufwendungen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.164,50
512100	Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	1.557.800,72
514100	Beihilfen/ Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	374.414,70
516100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen für Versorgungsempfänger	193.319,00

Mit Ausnahme der Rückstellungszuführung in Höhe von 193.319,00 €, die nicht zahlungswirksam ist, handelt es sich um zahlungswirksame Aufwendungen.

## 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Ergebnis 2008**

10.683.028,11 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bei denen es sich ausschließlich um zahlungswirksame Aufwendungen handelt, gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
5211*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.665.105,75
522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.974.539,09
523*	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.492,16
524110	Energie und Wasser	924.276,46

524120	Grundbesitzabgaben	1.289.747,67
524130	Versicherungen der Grundstücke	251.134,36
524160	Contractingraten	431.738,37
52419*	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	109.642,43
5251*	Haltung von Fahrzeugen	112.041,36
5255*	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135.278,29
527100	Lernmittel nach dem LFG	97.842,81
5281*	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	350.348,78
5291*	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.776.840,58

#### 4. Bilanzielle Abschreibungen

**Ergebnis 2008**

4.679.221,08 €

Die bilanziellen Abschreibungen, bei denen es sich ausschließlich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
571100	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	60.603,60
571110	Afa auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.011.614,07
571120	Afa auf bewegliches Sachanlagevermögen	446.688,08
573110	Afa auf Forderungen	160.315,33

## 5. Transferaufwendungen

**Ergebnis 2008**

23.292.986,54 €

Die Transferaufwendungen, bei denen es sich ausschließlich um zahlungswirksame Aufwendungen handelt, gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
531*	Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	4.356.865,57
533*	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	3.274.701,43
534100	Gewerbesteuerumlage	1.259.529,00
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutscher Einheit	1.469.449,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.596.514,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	335.927,54

## 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Ergebnis 2008**

1.981.244,69 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.509,97
541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.645,33
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143.835,69
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	244.606,39
542200	Mieten und Pachten	218.921,61
542900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme Recht/Dienst	2.141,84
543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	45.575,69
543165	Kontoführungsgebühren	12.369,87
543170	Rundfunk /Fernsehen/ Telekommunikation	73.833,52
543175	Porto und Versand	101.834,90
543185	Bürobedarf	61.229,40
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	341.788,87
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324.891,32
547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	1.299,60
54731*	Wertveränderung Forderungen Einzelwertberichtigung	219.863,76
54732*	Wertveränderung Forderungen Pauschalwertberichtigung	22.999,09
548300	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Gewährverträge/Bürgschaften	7.710,04
549100	Verfügungsmittel	340,98
549200	Fraktionszuwendungen	8.527,63
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.418,01
549920	Entgelte Bäderbenutzung	18.392,96
549940	Rückstellungszuführung § 107 b BeamtVG	14.508,22

Es handelt sich hierbei hauptsächlich um zahlungswirksame Aufwendungen. Nicht zahlungswirksam sind die Aufwendungen u.a. aus den Werteveränderungen „Sachanlagen“ und „Werteberichtigungen Forderungen“ in einer Gesamthöhe von 258.670,67 €.

➤ **Finanzerträge**

**Ergebnis 2008**

3.103.174,08 €

Die Finanzerträge, bei denen es sich ausschließlich um zahlungswirksame Erträge handelt, gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
461510	Von TBS, Zinserträge sonstige öffentliche Sonderrechnungen	824.798,09
461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	480.828,48
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	164,54
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	283,97
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Dividendenausschüttung AVU)	707.099,00
465110	Von TBS, Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen u. aus Beteiligungen	1.090.000,00

➤ **Finanzaufwendungen**

**Ergebnis 2008**

4.064.485,56 €

Die Finanzaufwendungen, bei denen es sich ausschließlich um zahlungswirksame Aufwendungen handelt, gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.655.117,47
551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.096.188,86
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	757.867,41
551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	429.540,82
559900	Sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungen Verzinsung Gewerbesteuer)	125.771,00



## IV) Erläuterungen zur Finanzrechnung 2008

### a) Allgemeines

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2008 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	<b>Ist-Egebnis 2008</b> €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.927.500,26
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.250.232,40
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.322.732,14</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568.266,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.554,74
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>557.712,16</b>
<b>= Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.765.019,98</b>
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.706.122,47
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	301.300.000,00
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.306.629,38
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	300.600.000,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>99.493,09</b>
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.665.526,89
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.390.150,30
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-3.055.677,19</b>

Nähere Informationen zur Zusammensetzung der aufgeführten Positionen sind der Finanzrechnung sowie den jeweiligen Einzelerläuterungen zu entnehmen.

**b) Einzelerläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung**

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme der betreffenden Periode bezogene Rechnung. Aufgrund dessen sind Abweichungen des Ist-Ergebnisses einzelner Auszahlungs- und Einzahlungspositionen in der Finanzrechnung mit den damit korrespondierenden Aufwendungen und Erträgen in der Ergebnisrechnung möglich, da Leistungszeitpunkt und Zahlungszeitpunkt auseinanderfallen können. Daneben gibt es Vorgänge, die nur in der Ergebnisrechnung anfallen (z.B. Abschreibungen, Erträge Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. die nur in der Finanzrechnung zu buchen sind (z.B. Investitionsauszahlungen, Auszahlungen für die Abwicklung von Rückstellungen, Tilgung von Darlehen).

➤ **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

**1. Steuern und ähnliche Abgaben**

**Ergebnis 2008**

33.664.210,61 €

Die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
601100	Grundsteuer A	9.608,17
601200	Grundsteuer B	3.430.269,80
601300	Gewerbesteuer	16.504.576,91
602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.135.717,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.304.987,00
603100	Vergnügungssteuer	155.088,72
603200	Hundesteuer	129.867,01
605100	Leistungen n. d. FamilienleistungsausgleichsG	994.096,00

## **2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**Ergebnis 2008**

5.847.428,34 €

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.658.774,00
613101	Schulpauschale	269.255,00
613102	Sportpauschale	39.992,00
614100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	561.826,92
614200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden	250.670,00
614400	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	260,00
614700	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke privater Unternehmen	29.396,25
614701	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke privater Unternehmen Spenden	21.950,00
614800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übriger Bereiche	11.369,00
614801	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übriger Bereiche Spenden	3.935,17

## **3. Sonstige Transfereinzahlungen**

**Ergebnis 2008**

23.411.580,03 €

Die sonstige Transfereinzahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
621100	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	67.529,68
621102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	6.782,43
621111	Leistungen in Normalfällen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.703,22

621113	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Ersatzleist. (ohne Einrichtungen)	17.773,25
621120	Leistungen in besonderen Fällen - Kostenbeitrag, Aufwandsersatz	600,00
621121	Leistungen in besonderen Fällen- - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.105,70
621122	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Ersatzleist. (ohne Einrichtungen)	71.886,86
622100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	43.071,08
629200	Einzahlung aus VW/VO	4.710.983,70
629210	Einzahlung VO Sozial	18.487.144,11

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Ergebnis 2008**

1.799.511,59 €

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €
631100	Verwaltungsgebühren	414.898,52
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.384.613,07

#### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

**Ergebnis 2008**

661.242,02 €

Die Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
641100	Mieten und Pachten	282.521,28
642100	Einzahlungen aus Verkauf	69.360,23
646100	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	288.978,25
646110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	15.944,96
646120	Versäumnisentgelte	4.437,30

## 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

**Ergebnis 2008**

4.466.068,86 €

Die Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen/-umlagen Bund	19.348,74
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen/-umlagen Land	1.684.304,83
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen/-umlagen Gem (GV)	2.713.666,51
648520	Von TBS Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	32.812,92
648600	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von sonst. Öff. Sonderrechnungen	3.430,00
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	12.434,83
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	71,03

## **7. Sonstige Einzahlungen**

**Ergebnis 2008**

2.588.657,26 €

Die sonstigen Einzahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
651100	Konzessionsabgaben	1.392.804,39
652100	Einzahlungen aus Steuern	1.769,33
652110	Einzahlungen Umsatzsteueranteil	33.436,74
652120	Vorsteuerüberhang	36.006,57
656100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	107.518,96
656110	Verwarngelder	218.509,55
656200	Säumniszuschläge u.ä.	350.310,46
656300	Einzahlungen aus Gewährverträgen / Bürgschaften	24.000,00
659100	Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.684,92
659110	Rückerstattung Energie u. Wasser	43.645,75
659120	Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	9.970,59

## **8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**

**Ergebnis 2008**

3.488.801,55 €

Die Einzahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €
661510	Von TBS, Zinseinzahlungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	825.815,87
661520	Von TBS, Zinseinzahlungen Kreditinstitute	476.797,59
661700	Zinseinzahlung von Kreditinstituten	168,57
661800	Zinseinzahlung vom sonst. inländischen Bereich	283,97
665100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen /Beteiligungen	707.099,00
665110	Von TBS Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen /Beteiligungen	1.478.636,55

➤ **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

**1. Personalauszahlungen**

**Ergebnis 2008**

12.794.061,36 €

Die Personalauszahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €
701100	Dienstbezüge Beamte	3.370.189,81
701200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.138.942,86
701900	Dienstbezüge Sonst. Beschäftigte	111.654,60
702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	540.386,53
703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.426.413,85
703900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	8.785,43
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	197.688,28

## 2. Versorgungsauszahlungen

**Ergebnis 2008**

1.932.100,11 €

Die Versorgungsauszahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
711200	Versorgungsauszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.244,05
712100	Beiträge Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger	1.560.142,72
714100	Beihilfen/ Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	365.713,34

## 3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

**Ergebnis 2008**

10.390.400,17 €

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
7211*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Auszahlungen f. Rückstellungsmaßnahmen)	1.742.962,70
722110	An TBS f. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.744.910,81
723100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	23.718,56
723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	1.647.576,98
723210	An TBS, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	2.395,05
724110	Energie und Wasser	895.004,63
724120	Grundbesitzabgaben	1.306.642,88



724130	Versicherungen der Grundstücke	251.586,08
724160	Contractingraten	460.184,98
72419*	Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	103.692,01
7251*	Haltung von Fahrzeugen	109.909,48
7255*	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151.483,56
727100	Lernmittel nach dem LFG	97.842,81
7281*	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen	327.209,76
72910*	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	429.684,80
729110	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS	1.006.915,08
729115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	88.680,00

#### 4. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

**Ergebnis 2008**

4.539.132,97 €

Die Auszahlungen für Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
751600	Zinsauszahlungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	1.656.989,50
751601	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	1.439.746,63
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	759.253,68
751701	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite an Kreditinstitute	429.540,82
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	253.602,34

## 5. Transferauszahlungen

**Ergebnis 2008**

46.735.579,01 €

Die Transferauszahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
731*	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.923.650,30
733*	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	3.202.957,40
734100	Gewerbesteuerumlage	1.506.838,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	1.697.232,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.912.227,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	335.927,54
739200	Auszahlungen aus VW/VO	5.737.101,66
739210	Auszahlung VO Sozial	17.419.645,11

## 6. Sonstige Auszahlungen

**Ergebnis 2008**

1.858.958,78 €

Die sonstigen Auszahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
741*	Sonst. Personal- u. Versorgungsauszahlungen	238.489,25
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	248.560,13
742200	Mieten und Pachten	218.879,61
742900	Sonst. Auszahlungen f. Inanspruchnahme Recht/Dienst	2.141,84
743160	Gerichts- u.ä. Kosten	33.137,77
743165	Kontoführungsgebühren	12.931,10

743170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	78.093,11
743175	Porto und Versand	100.633,57
743185	Bürobedarf	60.794,23
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	361.846,59
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	327.881,50
744105	Auszahlung Vorsteueranteil	111.805,50
748300	Auszahlungen aus Inanspruchnahme Gewährverträge/Bürgschaften	7.710,04
749100	Verfügungsmittel	340,98
749200	Fraktionszuwendungen	6.812,63
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.839,83
749920	Entgelte Bäderbenutzung	17.061,10

➤ **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

**1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

**Ergebnis 2008**

1.268.604,19 €

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.242.457,88
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	7.160,00
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	321,95
681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen -Spenden-	2.050,00
681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -Spenden-	16.614,36

## **2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

**Ergebnis 2008**

166.483,48 €

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen handelt es sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken.

## **3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

**Ergebnis 2008**

102.500,00 €

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen handelt es sich um Einzahlungen aus der Veräußerung der sonstigen Anteilsrechten an der Schwelmer & Sozialen Wohnungsgenossenschaft eG und am Bauverein Sprockhövel.

## **4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

**Ergebnis 2008**

30.679,23 €

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten handelt es sich um Einzahlungen aus Erschließungs- und KAG-Beitragsabrechnungen sowie Stellplatzablöseverträgen.

### ➤ **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

#### **1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

**Ergebnis 2008**

1.062,89 €

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Straßenland.

## 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ergebnis 2008

397.599,90 €

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
785110	An TBS Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.794,68
785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	34.140,16
785210	An TBS Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.985,82
785310	An TBS Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.679,24

## 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Ergebnis 2008

611.891,95 €

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	513.354,20
783101	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € -Spenden-	2.002,56
783110	An TBS für Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	4.947,78
783120	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	61.383,20
783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	27.837,37
783220	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen unter 410 €	2.366,84

➤ **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

**1. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

**Ergebnis 2008**

1.706.122,47 €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme und den Rückflüssen von Darlehen gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
692630	Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen /Laufzeit > 5 Jahre	500.000,00
695510	Von TBS Darlehensrückflüsse/sonstige öffentliche Sonderrechnungen	748.993,37
695520	Von TBS Darlehensrückflüsse /Kreditinstitute	455.322,50
695800	Darlehensrückflüsse sonstiger inländischer Bereich	1.806,60

**2. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**

**Ergebnis 2008**

301.300.000,00 €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
693610	Liquiditätskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, Laufzeit bis 1 Jahr	153.500.000,00
693710	Liquiditätskredite von Kreditinstituten, Laufzeit bis 1 Jahr	147.800.000,00

➤ **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

**1. Tilgung und Gewährung von Darlehen**

**Ergebnis 2008**

2.306.629,38 €

Die Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Darlehen, die auch die von den TBS zu erstattenden Tilgungen für den Altschuldenblock umfassen, gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
792600	Tilgung Investitionskrediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.490.992,46
792700	Tilgung Investitionskrediten von Kreditinstituten	815.636,92

**2. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**

**Ergebnis 2008**

300.600.000,00 €

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung gliedern sich in folgende Positionen:

<b>Sachkonto Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>
793600	Tilgung Liquiditätskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	152.800.000,00
793700	Tilgung Liquiditätskredite von Kreditinstituten	147.800.000,00

➤ **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln/ Anfangsbestand an Finanzmitteln/ Liquide Mittel**

Der nachfolgenden Aufstellung sind der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln, die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln sowie die liquiden Mittel zu entnehmen. Zu beachten ist, dass aufgrund der noch nicht vorliegenden Kassenwirksamkeit der Bewegungen auf den Transitkonten in Höhe von 245.095,22 € diese nicht in der Finanzrechnung berücksichtigt werden. Im Rahmen der Bilanz dagegen erfolgt eine Berücksichtigung.

**Liquide Mittel - Aufschlüsselung JAB 2008**

	<b>31.12.2007 Bewegung</b>		<b>31.12.2008</b>
181115 Sparkasse Tagesgeldkonto 8000754		103,37	103,37
181120 Postbank Dortmund 7989506	12.380,11	-3.117,32	9.262,79
181130 Commerzbank Schwelm 5903380	133.702,29	-114.969,16	18.733,13
181140 Deutsche Bank Schwelm 3923844	18.097,45	7.350,44	25.447,89
181150 Verrechnungen			
181160 Sonderkonto Sozialamt	2.921,29	-887,55	2.033,74
181161 Sonderkonto „JobAgentur“	11.018,22	-8.268,11	2.750,11
181162 Handvorschüsse	4.025,00	1.350,00	5.375,00
181163 Wechselgeldkassen	1.995,00	-20,00	1.975,00
181164 Gebührenkassen	1.650,00		1.650,00
	<b>185.789,36</b>	<b>-118.458,33</b>	<b>67.331,03</b>
182120 Transitkonto Postbank Dortmund	-213,07	-86,23	-299,3
182130 Transitkonto Commerzbank		-15.000,00	-15.000,00
182140 Transitkonto Deutsche Bank		-20.000,00	-20.000,00
	<b>-213,07</b>	<b>-35.086,23</b>	<b>-35.299,30</b>
	<b>185.576,29</b>	<b>-153.544,56</b>	<b>32.031,73</b>

181110 SpK Schwelm 75	-1.448.108,32	-1.547.068,56	-2.995.176,88
181115 Spk. Tagesgeldkto. 8000754	0,00	103,37	103,37
181120 Postbank Dortmund 7989506	12.380,11	-3.117,32	9.262,79
181130 Commerzbank Schwelm 5903380	133.702,29	-114.969,16	18.733,13
181140 Deutsche Bank Schwelm 3923844	18.097,45	7.350,44	25.447,89



181150 Verrechnungen			
181160 Sonderkto Sozialamt	2.921,29	-887,55	2.033,74
181161 Sonderkonto JobAgentur	11.018,22	-8.268,11	2.750,11
181162 Handvorschüsse	4.025,00	1.350,00	5.375,00
181163 Wechselgeldkassen	1.995,00	-20,00	1.975,00
181164 Gebührenkassen	1.650,00		1.650,00
	<b>-1.262.318,96</b>	<b>-1.665.526,89</b>	<b>-2.927.845,85</b>
182120 Transitkonto Postbank Dortmund	-213,07	-86,23	-299,3
182130 Transitkonto Commerzbank		-15.000,00	-15.000,00
182140 Transitkonto Deutsche Bank		-20.000,00	-20.000,00
182110 Transitkonto Sparkasse Schwelm	-127.618,27	-210.008,99	-337.627,26
	<b>-127.831,34</b>	<b>-245.095,22</b>	<b>-372.926,56</b>
	<b>-1.390.150,30</b>	<b>-1.910.622,11</b>	<b>-3.300.772,41</b>

**Liquide Mittel lt. Finanzrechnung „MPS“** **-3.055.677,19**

**Abweichung** **-245.095,22**

## V) Erläuterungen gem. § 44 Abs. 2 GemHVO NRW im Einzelnen

1. § 44 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO NRW

entfällt

2. § 44 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO NRW

Die Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung durch Anwendung von Festwerten und Gruppenbewertungen sind in den Erläuterungen zur Bilanzposition 1.2.7 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ dargestellt. Darüber hinaus wurden die Beladungen der Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge im Rahmen der Eröffnungsbilanz mit Festwerten berücksichtigt.

3. § 44 Abs. 2 Ziffern 3 und 4 GemHVO NRW

siehe Anlage 6 „Spiegel Rückstellungen“

4. § 44 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO NRW

Abweichend von der in § 35 GemHVO geregelten linearen Abschreibung wurde hinsichtlich der sog. geringwertigen Vermögensgegenstände von der Vereinfachungsmöglichkeit nach § 33 Abs. 4 S. 1 GemHVO NRW Gebrauch gemacht. Von den in der örtlichen Abschreibungstabelle festgelegten Nutzungsdauern wurde nicht abgewichen.

5. § 44 Abs. 2 Ziffer 6 GemHVO NRW

entfällt

6. § 44 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO NRW

entfällt

7. § 44 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO NRW

entfällt

# Stadt Schwelm

## Entwurf des Jahresabschlusses 2008

Schwelm, 15.08.2012

Aufgestellt:

Schweinsberg  
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bestätigt:

Stobbe  
Bürgermeister

**Jahresabschluss 2008**

**Anlagen zum Anhang**

**Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 (Vergleich "Aktiva Korrekturfassung - Feststellungsfassung")**

<b>Aktiva</b>	<b>Stand "Korrektur"</b> €	<b>Stand "Feststellungsbeschluss"</b> €	<b>Differenz</b>	
<b>1. Anlagevermögen</b>				
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>117.421,92</b>	<b>117.421,92</b>		
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>145.627.563,30</b>	<b>144.708.427,34</b>	919.135,96	
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>24.429.832,82</b>	<b>24.429.832,82</b>		
1.2.1.1 Grünflächen	11.427.657,76	6.819.870,19	4.607.787,57	Umbuchung von Sport- und Spielplätzen von "Sonstige unbebaute
1.2.1.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	11.227.336,11	6.756.194,16	4.471.141,95	Grundstücke" auf "Öffentliche Grünflächen" (Beseitigung der lt. GPA
1.2.1.1.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	200.321,65	63.676,03	136.645,62	vorhandenen Ausweisfehler)
1.2.1.2 Ackerland	404.984,55	404.984,55		
1.2.1.2.1 Grund und Boden von Ackerland	369.679,55	369.679,55		
1.2.1.2.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Ackerland	35.305,00	35.305,00		
1.2.1.3 Wald/ Forsten	1.863.685,00	1.863.685,00		
1.2.1.3.1 Grund und Boden von Wald und Forsten	1.325.399,00	1.325.399,00		
1.2.1.3.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	538.286,00	538.286,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.733.505,51	15.341.293,08	-4.607.787,57	siehe oben
1.2.1.4.1 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	10.381.862,51	14.853.004,46	-4.471.141,95	siehe oben
1.2.1.4.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	351.643,00	488.288,62	-136.645,62	siehe oben
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>72.043.687,47</b>	<b>71.124.551,51</b>	919.135,96	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.688.639,58	4.688.639,58		
1.2.2.2 Schulen	43.175.935,96	43.175.935,96		
1.2.2.3 Wohnbauten	1.023.873,27	1.023.873,27		
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	6.318.900,87	6.318.900,87		
1.2.2.5 Feuerwehr	2.663.236,79	2.663.236,79		
1.2.2.6 Frei- und Hallenbad sowie Sportheime	6.648.309,85	5.729.173,89	919.135,96	Berücksichtigung des überarbeiteten Freibadwertes
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.524.791,15	7.524.791,15		
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>45.958.710,50</b>	<b>45.958.710,50</b>		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.132.614,50	14.132.614,50		
1.2.3.2 Bauliche Anlage des Infrastrukturvermögens	31.826.096,00	31.826.096,00		
1.2.3.2.1 Brücken und Tunnel	1.256.426,00	1.256.426,00		
1.2.3.2.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		
1.2.3.2.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.288.700,00	1.288.700,00		
1.2.3.2.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.224.292,00	29.224.292,00		
1.2.3.2.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56.678,00	56.678,00		
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>48.085,89</b>	<b>48.085,89</b>		
<b>1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</b>	<b>4.366,00</b>	<b>4.366,00</b>		
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.416.513,22</b>	<b>1.416.513,22</b>		
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.422.586,64</b>	<b>1.422.586,64</b>		
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>303.780,76</b>	<b>303.780,76</b>		
1.2.8.1 Geleistete Anzahlungen	268.884,04	268.884,04		
1.2.8.2 Anlagen im Bau	34.896,72	34.896,72		
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>43.542.222,00</b>	<b>43.542.222,00</b>		
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>25.564.698,66</b>	<b>25.564.698,66</b>		

<b>Aktiva</b>		<b>Stand "Korrektur"</b> €	<b>Stand "Feststellungsbeschluss"</b> €	<b>Differenz</b>	
<b>1.3.2</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>11.171.629,85</b>	<b>127.822,97</b>	11.043.806,88	Umbuchung der AVU-Aktien von "Wertpapiere des Anlagevermögens" auf "Beteiligungen" (Beseitigung des lt. GPA vorhandenen Ausweisfehlers)
<b>1.3.3</b>	<b>Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.3.4</b>	<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>214.686,07</b>	<b>11.258.492,95</b>	-11.043.806,88	siehe oben
<b>1.3.5</b>	<b>Ausleihungen</b>	<b>6.591.207,42</b>	<b>6.591.207,42</b>		
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00		
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.591.207,42	6.591.207,42		
<b>2.</b>	<b><u>Umlaufvermögen</u></b>				
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>26.364,27</b>	<b>26.364,27</b>		
2.1.1	Rohstoffe, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	26.364,27	26.364,27		
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>29.908.172,81</b>	<b>29.775.126,30</b>	133.046,51	
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.270.744,56</b>	<b>1.137.698,05</b>	133.046,51	
2.2.1.1	Gebühren	112.472,80	112.472,80		
2.2.1.2	Beiträge	380,91	380,91		
2.2.1.3	Steuern	370.244,18	370.244,18		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	718.687,83	585.641,32	133.046,51	Erhöhung des Wertansatzes durch Berücksichtigung der Forderungen " 40 % Anteil BSHG-Ertrag" sowie "40 % Anteil SGB II-Ertrag gegenüber dem ERK
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	68.958,84	68.958,84		
<b>2.2.2</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>28.545.110,93</b>	<b>28.545.110,93</b>		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	158.213,36	158.213,36		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	58.387,57	58.387,57		
2.2.2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	28.328.510,00	28.328.510,00		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00		
<b>2.2.3</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>92.317,32</b>	<b>92.317,32</b>		
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>185.576,29</b>	<b>185.576,29</b>		
<b>3.</b>	<b><u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>542.269,47</b>	<b>542.269,47</b>		
<b>4.</b>	<b><u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b>				
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>219.949.590,06</b>	<b>218.897.407,59</b>	<b>1.052.182,47</b>	

**Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 (Vergleich "Passiva Korrekturfassung - Feststellungsfassung")**

Passiva		Stand "Korrektur" €	Stand "Feststellungsbeschluss" €	Differenz	
<b>1.</b>	<b><u>Eigenkapital</u></b>	<b>52.572.445,86</b>	<b>51.675.584,46</b>	<b>896.861,40</b>	
1.1	Allgemeine Rücklage	40.936.938,84	40.040.077,44	896.861,40	Anpassung "Allgemeine Rücklage" unter Berücksichtigung sämtlicher Veränderungen
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00		
1.3	Ausgleichsrücklage	11.635.507,02	11.635.507,02		
<b>2.</b>	<b><u>Sonderposten</u></b>	<b>30.178.953,90</b>	<b>30.073.712,72</b>	<b>105.241,18</b>	
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	22.446.545,62	22.341.304,44	105.241,18	Berücksichtigung des ermittelten Sonderpostens "Freibad"
2.2	Sonderposten für Beiträge	7.606.455,81	7.606.455,81		
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00		
2.4	Sonstige Sonderposten	125.952,47	125.952,47		
<b>3.</b>	<b><u>Rückstellungen</u></b>	<b>46.365.405,01</b>	<b>46.365.405,01</b>		
3.1.	<b>Pensionsrückstellungen</b>	<b>38.546.593,00</b>	<b>38.546.593,00</b>		
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	5.002.627,90	5.002.627,90		
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	2.816.184,11	2.816.184,11		
<b>4.</b>	<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>	<b>90.458.885,20</b>	<b>90.408.805,31</b>	<b>50.079,89</b>	
4.1	Anleihen	0,00	0,00		
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>51.678.220,16</b>	<b>51.678.220,16</b>		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00		
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	35.442.131,42	35.442.131,42		
4.2.5	vom privaten Bereich	16.236.088,74	16.236.088,74		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.075.726,59	34.075.726,59		
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	765.788,55	765.788,55		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.673.582,89	3.623.503,00	50.079,89	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	265.567,01	265.567,01		
<b>5.</b>	<b><u>Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>373.900,09</b>	<b>373.900,09</b>		
	<b>Summe Passiva</b>	<b>219.949.590,06</b>	<b>218.897.407,59</b>	<b>1.052.182,47</b>	

Stadt Schwelm "Anzuwendende Nutzungsdauern im NKF"

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
1.01	Bachwasserleitung (verrohrt)	50 bis 80	65
1.02	Feuerwehrgerätekäuser (massiv) *	40 bis 80	60
1.03	Freibäder (bauliche Anlagen) *	30 bis 50	50
1.04	Garagen (massiv) *	40 bis 60	60
1.05	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime *	40 bis 80	80
1.06	Hallen (massiv) *	40 bis 60	60
1.07	Hallen (sonstige Bauweise) *	20 bis 40	40
1.08	Hallenbäder *	40 bis 70	60
1.09	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinderheime *	40 bis 80	60
1.10	Kindergärten, Kindertagesstätten *	40 bis 80	60
1.11	Rettungswache (massiv) *	40 bis 80	60
1.12	Schulgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
1.13	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) *	40 bis 60	60
1.14	Verwaltungsgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
1.15	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) *	50 bis 80	80
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer *	20 bis 40	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion) *	20 bis 40	objektspezifisch im Rahmen der NKF-Vorgaben
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion) *	50 bis 100	objektspezifisch im Rahmen der NKF-Vorgaben
2.04	Gewässer naturnah, offene Gräben	20 bis 50	50
2.05	Löschwasserteiche	20 bis 40	40
2.06	Straßen-, Stadt- und Grundstücksmobilien	10 bis 30	20
2.07	Spielplätze, Bolzplätze	10 bis 15	15
2.08	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 bis 25	25

\*Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO



Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
2.09	Straßen (Hauptverbindungs-, Wohnsammelstraßen), Wege, Plätze und Parkflächen *	30 bis 60	45
2.10	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) *	10 bis 30	20
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 bis 33	33
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen,	5 bis 15	15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 bis 25	20
3.04	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 bis 20	15
3.05	Beleuchtungsanlagen	20 bis 30	30
3.06	Beschallungsanlagen	5 bis 15	15
3.07	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 bis 20	10
3.08	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 bis 15	15
3.09	Druckrohrleitungen	20 bis 40	40
3.10	Gasleitungen	40 bis 45	45
3.11	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 bis 15	15
3.12	Heizkanäle	40 bis 50	50
3.13	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 bis 25	25
3.14	Leitstellentechnik (inkl. Brandmeldeanlage)	5 bis 15	15
3.15	Mess- und Prüfgeräte	8 bis 12	10
3.16	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 bis 20	20
3.17	Ozonmessstation, Umweltmeßstation	8 bis 12	10
3.18	Photovoltaikanlagen	20 bis 25	25
3.19	Solaranlagen	10 bis 15	15
3.20	Stromverteileranlagen	10 bis 15	15
3.21	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 bis 15	15
3.22	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 bis 15	15
3.23	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 bis 15	15

\*Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
3.24	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 bis 15	15
3.25	Kassen- und Zugangssystem "Hallenbad"		15
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung</b>	<b>5 bis 20</b>	
4.01	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 bis 12	10
4.02	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 bis 8	8
4.03	Druckereimaschinen und ähnliches	13 bis 15	15
4.04	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger, Winterdienst-geräte	k.A.	10
4.05	Medizinisch-technische Geräte	8 bis 10	10
4.06	Parkscheinautomat	8 bis 12	12
4.07	Raumpflegemaschinen, Haushaltsgeräte	k.A.	10
4.08	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 bis 10	10
4.09	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	k.A.	15
4.10	Sprungbrett (Schwimmbad)	k.A.	12
4.11	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	k.A.	20
4.12	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	k.A.	8
4.13	Hochdruckreiniger, Schlauchhaspeln	k.A.	8
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)</b>	<b>3 bis 20</b>	
5.01	Büromaschinen, Flipcharts	5 bis 10	10
5.02	Büromöbel	10 bis 20	20
5.03	Computer und Zubehör	3 bis 5	5
5.04	Musikinstrumente (Streichinstrumente)	keine Vorgabe	10
5.05	Musikinstrumente (Blasinstrumente)	keine Vorgabe	15
5.06	Musikinstrumente (Schlaginstrumente)	keine Vorgabe	15
5.07	Musikinstrumente (Tastinstrumente)	keine Vorgabe	20
5.08	Schulausstattung, Leinwände, Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	10 bis 20	10
5.09	Software	5 bis 10	5

\*Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
5.10	Wandtafeln	10 bis 20	20
5.11	Werkstatteinrichtungen	10 bis 15	15
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 bis 15	15
6.02	Fahrräder	4 bis 8	8
6.03	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 bis 20	20
6.04	Hubwagen, Gerätewagen	6 bis 10	10
6.05	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 bis 10	10
6.06	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 bis 8	8
6.07	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 bis 12	10
6.08	Motorräder, Motorroller	6 bis 10	10
6.09	Omnibusse	6 bis 10	10
6.10	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 bis 10	10
6.11	Rettungsboot	8 bis 12	12
6.12	Traktoren	8 bis 12	12

## Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2008

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	117.421,92	71.366,04	0,00	0,00	-60.603,60	0,00	0,00	128.184,36	117.421,92
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>									
<b>1.2.1</b>	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>24.429.832,82</b>							<b>24.428.661,57</b>	<b>24.429.832,82</b>
1.2.1.1	Grünflächen	11.427.657,76	0,00	-48,75	131.881,63	-42.801,30	0,00	0,00	11.516.689,34	11.427.657,76
1.2.1.2	Ackerland	404.984,55	0,00	0,00	0,00	-4.413,13	0,00	0,00	400.571,42	404.984,55
1.2.1.3	Wald/ Forsten	1.863.685,00	0,00	0,00	0,00	-76.069,94	0,00	0,00	1.787.615,06	1.863.685,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.733.505,51	26.910,00	-47.610,00	30.098,28	-19.118,04	0,00	0,00	10.723.785,75	10.733.505,51
<b>1.2.2</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>72.043.687,47</b>							<b>70.379.891,99</b>	<b>72.043.687,47</b>
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.688.639,58	0,00	0,00	0,00	-104.020,04	0,00	0,00	4.584.619,54	4.688.639,58
1.2.2.2	Schulen	43.175.935,96	-711,78	0,00	136.459,98	-1.070.127,49	0,00	0,00	42.241.556,67	43.175.935,96
1.2.2.3	Wohnbauten	1.023.873,27	-14,20	0,00	7.162,73	-21.648,49	0,00	0,00	1.009.373,31	1.023.873,27
1.2.2.4	Verwaltungsgebäude	6.318.900,87	0,00	0,00	0,00	-145.396,70	0,00	0,00	6.173.504,17	6.318.900,87
1.2.2.5	Feuerwehr	2.663.236,79	0,00	0,00	0,00	-56.352,84	0,00	0,00	2.606.883,95	2.663.236,79
1.2.2.6	Frei- und Hallenbad sowie Sporthelme	6.648.309,85	0,00	0,00	0,00	-240.927,63	0,00	0,00	6.407.382,22	6.648.309,85
1.2.2.7	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.524.791,15	0,00	0,00	0,00	-168.219,02	0,00	0,00	7.356.572,13	7.524.791,15
<b>1.2.3</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>45.958.710,50</b>							<b>43.930.397,23</b>	<b>45.958.710,50</b>
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.132.614,50	323,00	-2.097,00	1.062,89	0,00	0,00	0,00	14.131.903,39	14.132.614,50
1.2.3.2	Bauliche Anlage des Infrastrukturvermögens	31.826.096,00							29.798.493,84	31.826.096,00
1.2.3.2.1	Brücken und Tunnel	1.256.426,00	0,00	0,00	0,00	-36.176,26	0,00	0,00	1.220.249,74	1.256.426,00
1.2.3.2.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.288.700,00	0,00	0,00	0,00	-21.749,72	0,00	0,00	1.266.950,28	1.288.700,00
1.2.3.2.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.224.292,00	0,00	0,00	22.603,22	-1.990.612,40	0,00	0,00	27.256.282,82	29.224.292,00
1.2.3.2.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56.678,00	0,00	0,00	0,00	-1.667,00	0,00	0,00	55.011,00	56.678,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	48.085,89	0,00	0,00	0,00	-12.314,07	0,00	0,00	35.771,82	48.085,89
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	4.366,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,00	4.366,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.416.513,22	113.038,47	0,00	0,00	-138.563,67	0,00	0,00	1.390.988,02	1.416.513,22
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.422.586,64	399.970,45	-299,35	12.509,55	-308.124,41	0,00	0,00	1.526.642,88	1.422.586,64
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>303.780,76</b>	<b>468.582,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.778,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.585,43</b>	<b>303.780,76</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>43.542.222,00</b>							<b>69.938.212,58</b>	<b>43.542.222,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564.698,66	25.564.698,66
1.3.2	Beteiligungen	11.171.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171.629,85	11.171.629,85
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.686,07	214.686,07
1.3.5	Ausleihungen	6.591.207,42		-1.806,60	26.397.797,18	0,00	0,00	0,00	32.987.198,00	6.591.207,42
<b>Summe gesamt</b>		<b>189.287.207,22</b>	<b>1.080.209,93</b>	<b>-51.861,70</b>	<b>26.397.797,18</b>	<b>-4.518.905,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.194.446,88</b>	<b>189.287.207,22</b>

## Forderungsspiegel Stand: 31.12.2008

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich - rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.290.640,42</b>	<b>1.121.794,66</b>	<b>6.152,75</b>	<b>162.693,01</b>	<b>1.270.744,61</b>
1.1 Gebühren	106.171,43	106.171,43			112.472,80
1.2 Beiträge	110,80	110,80			380,91
1.3 Steuern	522.363,12	516.210,37	6.152,75		370.244,18
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	588.076,12	425.383,11		162.693,01	718.687,88
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	73.918,95	73.918,95			68.958,84
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.009.788,77</b>	<b>984.788,77</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.545.110,93</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	62.852,69	37.852,69	25.000,00		158.213,36
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	40.705,92	40.705,92			58.387,57
2.3 gegen verbundenen Unternehmen *	905.514,07	905.514,07			28.328.510,00
2.4 gegen Beteiligungen	716,09	716,09			
2.5 gegen Sondervermögen					
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>327.105,31</b>	<b>331.278,90</b>	<b>-4.173,59</b>		<b>92.317,32</b>
<b>8. Summe aller Forderungen</b>	<b>2.627.534,50</b>	<b>2.437.862,33</b>	<b>26.979,16</b>	<b>162.693,01</b>	<b>29.908.172,86</b>

\* vgl. Anhang: Pos. 1.3.5.1 "Ausleihungen an verbundene Unternehmen" und Pos. 2.2.2.3 "Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen"

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2007	Veränderungen 2008			Gesamtbetrag am 31.12.2008
			Zuführungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sachkonten</b>	<b>Bezeichnung</b>					
<b>4*</b>	<b>Erträge</b>					
40*	Steuern und ähnliche Abgaben					
41*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.188,32	58.106,10	-111.137,44		78.156,98
42*	Sonstige Transfererträge					
43*	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		423,62			423,62
440-446*	privatrechtliche Leistungsentgelte					
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
45*	Sonstige ordentliche Erträge	243.003,25	16.000,00	-32.060,00		226.943,25
	Rücklastschriften (erfolgsneutral)	-291,48	-256,50	291,48		-256,50
	<b>Summe Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>373.900,09</b>	<b>74.273,22</b>	<b>-142.905,96</b>		<b>305.267,35</b>
<b>5*</b>	<b>Aufwendungen</b>					
50*	Personalaufwendungen	224.771,71	279.501,70	-224.771,71		279.501,70
51*	Versorgungsaufwendungen	127.911,34	130.332,89	-127.911,34		130.332,89
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	130.073,35	38.496,06	-130.073,35		38.496,06
53*	Transferaufwendungen	58.954,97	46.607,03	-58.954,97		46.607,03
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,10	3.670,55	-558,10		3.670,55
	<b>Summe Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>542.269,47</b>	<b>498.608,23</b>	<b>-542.269,47</b>		<b>498.608,23</b>

Rückstellungsspiegel							
Arten der Rückstellung		Stand zum 01.01.2008	Veränderungen 2008				Stand zum 31.12.2008
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	14.301.975,00	1.201.516,00	-306.210,00	-328.549,00	0,00	14.868.732,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	15.910.556,00	0,00	-707.571,00	328.549,00	0,00	15.531.534,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	3.951.542,00	262.193,00	0,00	0,00	0,00	4.213.735,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	4.382.520,00	193.319,00	-87.149,00	0,00	0,00	4.488.690,00
	<b>Summe "Pensionsrückstellungen"</b>	<b>38.546.593,00</b>	<b>1.657.028,00</b>	<b>-1.100.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.102.691,00</b>
271001	Rückstellungen Feuerwehr Gerätehaus Linderhausen	13.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.368,48	12.031,52
271002	Rückstellungen GS Engelbertstr. Gebäude 1	76.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.699,00
271003	Rückstellungen GS Engelbertstr. Gebäude 2	105.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.699,00
271004	Rückstellungen GS Engelbertstr. Turnhalle	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
271005	Rückstellungen Kindertagesstätte Loh	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
271006	Rückstellungen GS Nordstadt	364.008,00	0,00	0,00	0,00	-26.246,66	337.761,34
271007	Rückstellungen GS Nordstadt Turnhalle	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
271008	Rückstellungen HS West	222.669,00	0,00	-1.571,82	0,00	-25.428,18	195.669,00
271009	Rückstellungen HS West Turnhalle	223.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.977,38	220.022,62
271010	Rückstellungen GS Möllenkotten	29.662,00	0,00	0,00	0,00	-1.374,45	28.287,55
271011	Rückstellungen Wohnhaus Sporthaus Jesingh. Str. 48	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
271012	Rückstellungen HS Ost	864.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	-113.801,47	730.698,53
271013	Rückstellungen Realschule Turnhalle	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
271014	Rückstellungen Kindertagesstätte GS Nordstadt Lind	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
271015	Rückstellungen Pestalozzischule	105.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.023,00
271016	Rückstellungen Jugendzentrum (inkl. Kinderhort)	130.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	123.300,00
271017	Rückstellungen Kindertagesstätte Märkische Str.	55.950,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	52.950,00
271018	Rückstellungen Hallenbad Mittelstr. 33	816.800,00	0,00	-4.000,00	0,00	-84.486,67	728.313,33
271019	Rückstellungen Verwaltungsgebäude II	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Arten der Rückstellung		Stand zum 01.01.2008	Veränderungen 2008				Stand zum 31.12.2008
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
271020	Rückstellungen Verwaltungsgebäude III	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
271021	Rückstellungen Kindertagesstätte Mühlenweg	57.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.542,00
271022	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Altbau	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
271023	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Mittelbau	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
271024	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Neubau	396.200,00	0,00	-2.707,04	0,00	-173.492,96	220.000,00
271025	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Turnhalle	85.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.452,89	75.647,11
271026	Rückstellungen Turnhalle Schillerstr.	132.129,00	0,00	0,00	0,00	-3.863,93	128.265,07
271027	Rückstellungen GS Südstraße	14.000,00	0,00	-2,15	0,00	-13.997,85	0,00
271028	Rückstellungen GS Westfalendamm	262.795,00	0,00	0,00	0,00	-106.598,92	156.196,08
271029	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Asbest	129.351,90	0,00	0,00	0,00	-25.350,00	104.001,90
	<b>Summe "Instandhaltungsrückstellungen"</b>	<b>5.002.627,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.281,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-598.639,84</b>	<b>4.375.707,05</b>
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeit	942.013,02	445.539,56	-5.348,21	0,00	-764.537,83	617.666,54
281101	Rückstellungen § 107 b Beamtenverordnung	384.855,00	14.508,22	0,00	0,00	0,00	399.363,22
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	63.250,00	31.450,00	0,00	0,00	-48.800,00	45.900,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	654.550,00	360.308,00	0,00	0,00	-233.570,00	781.288,00
281104	Rückstellungen Überstunden	336.896,49	0,00	-9.961,76	0,00	0,00	326.934,73
281105	Rückstellungen Urlaub	434.619,60	0,00	-9.526,60	0,00	0,00	425.093,00
285000	Rückstellungen für drohende Verluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	Sonstige Rückstellungen	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
	<b>Summe "Sonstige Rückstellungen"</b>	<b>2.816.184,11</b>	<b>873.055,78</b>	<b>-24.836,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.046.907,83</b>	<b>2.617.495,49</b>
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>46.365.405,01</b>	<b>2.530.083,78</b>	<b>-1.154.047,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.645.547,67</b>	<b>46.095.893,54</b>



**Verbindlichkeitspiegel**  
**Stand: 31.12.2008**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	49.871.590,78	2.387.941,16	12.947.864,32	34.535.785,30	51.678.220,16
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>	34.451.138,96	1.534.299,71	8.637.194,60	24.279.644,65	35.442.131,42
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 Von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34.451.138,96	1.534.299,71	8.637.194,60	24.279.644,65	35.442.131,42
<b>2.5 vom privaten Kreditmarkt</b>	15.420.451,82	853.641,45	4.310.669,72	10.256.140,65	16.236.088,74
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.420.451,82	853.641,45	4.310.669,72	10.256.140,65	16.236.088,74
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	36.532.804,14	36.532.804,14	0,00	0,00	34.075.726,59
3.1. vom öffentlichen Bereich	33.200.000,00	33.200.000,00			32.500.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.332.804,14	3.332.804,14			1.575.726,59
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.590.751,33	1.590.751,33			765.788,55
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	3.201.388,28	841.056,28	1.918.334,00	441.998,28	3.673.582,89
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	652.807,60	652.807,60			265.567,01
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>91.849.342,13</b>	<b>42.005.360,51</b>	<b>14.866.198,32</b>	<b>34.977.783,58</b>	<b>90.458.885,20</b>
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	355.347,82				

# **Jahresabschluss 2008**

## **Lagebericht**

# Lagebericht

## 1. Allgemeines

Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, im folgenden kurz NKF genannt, zum 01.01.2008 bei der Stadt Schwelm wurde die Kameralistik als kommunales Rechnungswesen abgelöst. Das NKF ist ein Rechnungswesen, das Elemente der kaufmännischen Buchführung mit kamerale Aspekte verbindet und u.a. als Rechnungskomponenten das Erstellen von Bilanzen sowie Ergebnis- und Finanzrechnungen vorsieht.

Gem. § 95 Abs. 1 GO NRW ergab sich daher für die Stadt Schwelm die Verpflichtung, zum 31.12.2008 einen Jahresabschluss nach den Vorschriften des NKF aufzustellen.

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Dieser Lagebericht ist gemäß § 48 GemHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird.

Hierzu soll er

- einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie
- Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr

geben.

Weiterhin soll er eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage enthalten, wobei die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde von Bedeutung sind, in die Analyse einbezogen werden sollen.

Eine Haushaltsanalyse anhand produktorientierter Ziele und Kennzahlen war im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 nicht möglich, da die im NKF vorgesehene Abbildung von Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten im Haushaltsplan 2008 erst ansatzweise erfolgt ist. Insbesondere die Weiterentwicklung konkreter Ziele und messbarer Kennzahlen muss in den nächsten Jahren kontinuierlich betrieben und zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden.

Aufgrund dessen beinhaltet dieser Lagebericht ausschließlich die Darstellung einer Analyse des Entwurfs der Bilanz zum 31.12.2008 sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung 2008. Für diese Analyse wurden Kennzahlen, die dem NKF-Kennzahlenset gemäß Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 entnommen wurden, genutzt.

Abschließend gibt der Lagebericht einen Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Schwelm in den nächsten Jahren.

## 2. Verlauf des Haushaltsjahres 2008

Die ursprüngliche Haushaltsplanung 2008 (Ratsbeschluss vom 29.04.2008) sah im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr ein **Jahresergebnis** in Höhe von -7.681.114,00 € vor.

Wesentliche Änderungen bei verschiedenen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes erforderten die Aufstellung eines ersten Nachtrags zur Haushaltssatzung 2008.

Gegenüber der am 29.04.2008 beschlossenen Haushaltssatzung wies die 1. Nachtragssatzung (Ratsbeschluss vom 11.09.2008) eine Reduzierung des Fehlbedarfs im Ergebnisplan um 324.600 € aus. Das Jahresergebnis des Ergebnisplans 2008 belief sich somit einschließlich des 1. Nachtrags auf -7.356.514,00 €. Tatsächlich schließt das Jahr 2008 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -5.092.527,33 € ab. Die Unterschreitung beträgt somit 2.263.986,67 €.

Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ursprungsansatz mit Nachtrag	Rechnungsergebnis 2008	Abweichung
Ordentliche Erträge	49.776.042,00 €	53.549.655,85 €	+ 3.773.613,85 €
Ordentliche Aufwendungen	55.713.456,00 €	57.680.871,70 €	+ 1.967.415,70 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.937.414,00 €	- 4.131.215,85 €	+ 1.806.198,15 €
Finanzergebnis	- 1.419.100,00 €	- 961.311,48 €	+ 457.788,52 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 7.356.514,00 €</b>	<b>- 5.092.527,33 €</b>	<b>+ 2.263.986,67 €</b>

### 3. Ertragslage

Im Rahmen der nachfolgenden Analyse der Ertragslage werden, bezogen auf Erträge und Aufwendungen, die Rechnungsergebnisse 2008 der Planung 2008 gegenübergestellt und ggf. Gründe für vorhandene Abweichungen genannt.

Zu beachten ist, dass im Rahmen der Jahresrechnung den in der Ergebnis – und in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist – Ergebnissen gemäß der §§ 38 und 39 GemHVO u.a. die **fortgeschriebenen** Planansätze voranzustellen sind. Planfortschreibungen sind notwendig, um die im Haushalt veranschlagten Ermächtigungen den Notwendigkeiten anzupassen, die sich im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft auf Grund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen ergeben.

Folgende Veränderungen führen lt. GPA-Kommentar zu einer Fortschreibung des Planansatzes:

- Erhöhungen oder Minderungen der im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen durch Nachtragssatzung
- Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO
- Über – und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
- Veränderungen auf Grund von Deckungskreisumbuchungen

Entsprechend dieser Vorgaben ist die MPS-Jahresrechnung aufgebaut. Als Grundlage für die Analyse der Ertrags- und Finanzlage wurde der dort abgebildete Vergleich nicht genutzt, da nach hier vorliegender Meinung der Vergleich von Haushaltsansätzen (ohne Fortschreibung) und Ist-Ergebnissen fundiertere Aussagen ermöglicht. Zu beachten ist hierbei, dass nach Meinung der Stadt Schwelm die sich durch die Nachtragsverabschiedung ergebenden Veränderungen entgegen der o.g. GPA-Ausführung nicht der Ansatzfortschreibung zuzurechnen sind. Vielmehr erfolgt durch sie eine Änderung der Haushaltsansätze. Vor diesem Hintergrund wurden bei der Analyse die ursprünglichen Planansätze aus dem Haushalt 2008 inklusive Nachtrag mit den Ist – Ergebnissen 2008 verglichen.

Zusammengefasst ist dieser Vergleich nachfolgend dargestellt:

<b>Ergebnisrechnung</b>			
<b>Ertrags - und Aufwandsart</b>	<b>Original - Ansatz mit Nachtrag</b>	<b>Ist- Ergebnis Haushaltsjahr</b>	<b>Vergleich</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	32.439.900,00 €	33.946.101,11 € +	1.506.201,11 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.174.645,00 €	6.787.602,97 € +	612.957,97 €
Sonstige Transfererträge	115.100,00 €	298.777,94 € +	183.677,94 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.423.200,00 €	2.278.400,73 € -	144.799,27 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	743.450,00 €	694.993,78 € -	48.456,22 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762.842,00 €	4.878.090,80 € +	115.248,80 €
Sonstige ordentliche Erträge	3.116.905,00 €	4.665.688,52 € +	1.548.783,52 €
Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €
Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.776.042,00 €</b>	<b>53.549.655,85 € +</b>	<b>3.773.613,85 €</b>
Personalaufwendungen	14.359.648,00 €	14.912.692,36 € +	553.044,36 €
Versorgungsaufwendungen	1.893.306,00 €	2.131.698,92 € +	238.392,92 €
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	10.988.001,00 €	10.683.028,11 € -	304.972,89 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.283.290,00 €	4.679.221,08 € +	395.931,08 €
Transferaufwendungen	22.312.950,00 €	23.292.986,54 € +	980.036,54 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876.261,00 €	1.981.244,69 € +	104.983,69 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.713.456,00 €</b>	<b>57.680.871,70 € +</b>	<b>1.967.415,70 €</b>
Finanzerträge	2.943.500,00 €	3.103.174,08 € +	159.674,08 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.362.600,00 €	4.064.485,56 € +	298.114,44 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 1.419.100,00 €</b>	<b>- 961.311,48 € +</b>	<b>457.788,52 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.356.514,00 €</b>	<b>- 5.092.527,33 € +</b>	<b>2.263.986,67 €</b>

In den nachfolgenden Ausführungen werden wesentliche Abweichungen über 100.000 € zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis bei einzelnen Ertrags – und Aufwandsarten **im Saldo** erläutert.

## ➤ **Erträge**

### a) Steuern und ähnliche Abgaben

Gegenüber der Planung hat sich eine Verbesserung um rd. 1.506.000 € ergeben. Insbesondere bei der Gewerbesteuer konnten konjunkturell bedingte Verbesserungen (brutto) in Höhe von rd. 1.248.000 € erzielt werden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 353.000 € erzielt.

### b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier wurden Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 613.000 € erzielt. Es handelt sich insbesondere um Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten in den Produkten 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ (rd. 190.000 €) und 12.01.01 „Gemeindestraßen, -wege, -plätze“ (rd. 101.000 €), sowie um Mehrerträge in Höhe von rd. 119.000 € vom Land aus dem Solidaritätsfonds Kyrill.

### c) Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge schließen gegenüber der Planung mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 184.000 € ab. Im Produkt 05.03.01 „Hilfen für Asylbewerber“ konnten im Bereich der sonstigen Ersatzleistungen Mehrerträge in Höhe von rd. 79.000 € erzielt werden, im Produkt 06.03.08 „Unterhaltungsvorschussleistungen“ wurden überplanmäßige Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige in Höhe von rd. 65.000 € realisiert.

### d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen gegenüber der Planung mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 145.000 € ab. Diese Verschlechterung ist auf Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von rd. 354.000 €, denen Mehrerträge in Höhe von rd. 209.000 € im Bereich „Verwaltungs- und Benutzungsgebühren“ gegenüberstehen, zurückzuführen.

e) Kostenerstattungen/ -umlagen

Gegenüber der Planung haben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 115.000 €, die sich auf eine Vielzahl von Produkten verteilen, ergeben.

f) Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen Verbesserungen in Höhe von rd. 1.549.000 € aus. Als wesentliche Verbesserungen sind zu nennen:

Produkt	Produktbezeichnung	Ertrag	Mehrerträge (gerundet)
01.01.13	Gebäudemanagement	Mehrerträge aus Versicherungsleistungen und Endabrechnung Technische Betriebe aus 2007	227.000 €
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	317.000 €
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	248.000 €
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Mehrerträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	149.000 €
versch.		Erträge aus Wertberichtigungen "Forderungen"	151.000 €
	<b>Summe</b>		<b>1.092.000 €</b>



#### g) Finanzerträge

Die Finanzerträge weisen gegenüber den Planansätzen Verbesserungen in Höhe von rd. 160.000 €, insbesondere durch Mehrerträge im Bereich „Gewinnausschüttung TBS“ (90.000 €) und „Dividende AVU“ (rd. 66.000 €), aus.

#### ➤ **Aufwendungen**

##### a) Personalaufwendungen

Im Bereich der Personalaufwendungen haben sich in verschiedenen Produkten Mehraufwendungen ergeben. Insgesamt liegt das entsprechende Rechnungsergebnis um rd. 553.000 € über den geplanten Ansätzen. Es handelt sich hierbei um eine Vielzahl von Abweichungen. Insbesondere im Produkt 02.01.08 „Brandschutz“ haben sich im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans gegenüber der Planung Mehrbedarfe in Höhe von rd. 106.000 € ergeben.

##### b) Versorgungsaufwendungen

Hier fiel das Rechnungsergebnis um rd. 238.000 € höher aus, als in der Planung vorgesehen. Ursächlich hierfür sind in erster Linie Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mit einem Mehrbedarf in Höhe von rd. 186.000 €.

##### c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber der Planung haben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 305.000 € ergeben. Dies ist auf eine Vielzahl kleinerer Verbesserungen zurückzuführen, die sich durch die ganzjährige Beibehaltung einer Bewirtschaftungssperre in Höhe von 25 % der Aufwandsansätze ergeben hat.

##### d) Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind tatsächlich um rd. 396.000 € höher als geplant ausgefallen. Neben den Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen werden hierunter auch Abschreibungen auf Forderungen, die planungstechnisch aufgrund der nicht vorhandenen Planbarkeit nicht berücksichtigt worden sind, in Höhe von rd. 160.000 € erfasst. Weiterhin ist die Entstehung der Mehraufwendungen hauptsächlich auf die zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht abgeschlossene Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens für die Eröffnungsbilanz zurückzuführen.

#### e) Transferaufwendungen

Gegenüber der Planung haben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 980.000 € ergeben.

Ursächlich hierfür waren vor allem folgende Faktoren:

Im Produkt 04.01.04 ( Volkshochschule) musste eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zum 31.12. 2008 in Höhe von rd. 433.600 € gebildet werden, um die unzulässige Überschuldung des Zweckverbandes „Volkshochschule Ennepe – Ruhr – Süd“ (Ausweis eines negativen Eigenkapitals in der VHS-Eröffnungsbilanz zum Stichtag „01.01.2009“) zu vermeiden. Die Höhe der zu bildenden Rückstellung ergab sich durch Multiplikation des negativen Eigenkapitals mit dem prozentualen Anteil der Stadt Schwelm an der Verbandsumlage.

Im Produkt 06.01.03 ( Kindertagesstätten freier Träger) mussten im Zusammenhang mit der Einführung des KiBiz ( Kinderbildungsgesetz) rd. 355.000 € überplanmäßig bereitgestellt werden. Dem stehen Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen im Produkt 05.03.01 „Hilfen für Asylbewerber“ in Höhe von rd. 407.000 € durch die rückläufige Zahl von Asylbewerbern gegenüber.

Weiterhin führten die unter a) dargestellten Ertragsverbesserungen bei der Gewerbesteuer zu Mehrbelastungen bei der Gewerbesteuerumlage ( rd. 222.000 €) sowie bei der Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit ( rd. 259.000 €).

#### f) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind tatsächlich um rd. 105.000 € höher als geplant ausgefallen. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rd. 148.000 € für die Anpassung von Einzelwertberichtigungen im Bereich „Steuerforderungen“ ergeben haben, die im ersten NKF-Jahr aufgrund fehlender Erfahrungswerte nicht planbar waren. Erwähnenswert sind weiterhin Minderaufwendungen bei „Porto und Versand“ in Höhe von rd. 37.000 €.

#### g) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier liegt das Ist – Ergebnis um rd. 298.000 € unter der Planung. Ursächlich hierfür sind Minderaufwendungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite auf Grund des im Laufe des Jahres 2008 gesunkenen Zinsniveaus (Stand zu Beginn des Jahres 2008 rd. 4,5 %, Stand zum Ende des Jahres 2008 rd. 2,7 % ).

## 4. Finanzlage

### 4.1 Investitionen

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2008 (einschließlich des 1. Nachtrags) sah einen ausgeglichenen Haushalt vor. Geplanten Auszahlungen in Höhe von 2.195.245 € standen Einzahlungen in gleicher Höhe gegenüber (davon Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 1.429.595 €, vorgesehene Kreditaufnahmen: 765.650 €).

Das tatsächliche Ist Ergebnis des Jahres 2008 weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.010.554,74 € und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.568.266,90 € aus.

**Es ergibt sich folgende Gesamtzusammenstellung:**

<b>Finanzrechnung Ein - und Auszahlungen</b>	<b>Original - Ansatz mit Nachtrag</b>	<b>Ist- Ergebnis Haushaltsjahr</b>	<b>Vergleich</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.122.445,00 €	1.268.604,19 €	146.159,19 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.000,00 €	166.483,48 €	40.483,48 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.500,00 €	102.500,00 €	- €
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	78.650,00 €	30.679,23 €	- 47.970,77 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.429.595,00 €</b>	<b>1.568.266,90 €</b>	<b>138.671,90 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.600,00 €	1.062,89 €	- 6.537,11 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.960,00 €	397.599,90 €	-1.003.360,10 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771.685,00 €	611.891,95 €	- 159.793,05 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.195.245,00 €</b>	<b>1.010.554,74 €</b>	<b>- 1.184.690,26 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 765.650,00 €</b>	<b>557.712,16 €</b>	<b>1.323.362,16 €</b>

Nachfolgend werden wesentliche Abweichungen über 100.000 € (zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis) bei einzelnen Einzahlungs – und Auszahlungsarten **im Saldo** erläutert:

a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es wurden gegenüber der Planung Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 146.000 € erzielt.

Hiervon entfielen auf Investitionszuschüsse des Landes im Bereich der offenen Ganztagsgrundschulen Südstraße, Nordstadt und Westfalendamm insgesamt rd. 133.000 €.

b) Auszahlungen für Baumaßnahmen

Gegenüber der Planung haben sich Minderauszahlungen in Höhe von rd. 1.003.000 € ergeben.

Die Genehmigung der Prioritätenliste 2008 erfolgte durch den Landrat des Ennepe – Ruhr – Kreises am 26.06.2008. Daher konnte mit der Abwicklung der einzelnen Maßnahmen erst in der 2. Jahreshälfte 2008 begonnen werden. Verschiedene Ansätze für Baumaßnahmen wurde daher nur teilweise in Anspruch genommen. Es handelt sich insbesondere um folgende größere Einzelmaßnahmen:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Minderauszahlung (gerundet)
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	143.000 €
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Sicherungsmaßnahmen IT- Bereich	155.000 €
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West	54.000 €
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	157.000 €
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	117.000 €
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	65.000 €
Folgende Maßnahme wurde nicht durchgeführt:			
12.01.01	Gemeindestraßen/-wege,-plätze	Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)	120.000 €
<b>Summe</b>			<b>811.000 €</b>

c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Gegenüber der Planung betragen die Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen rd. 160.000 €.

Der Gesamtbetrag setzt sich aus einer Vielzahl kleinerer Verbesserungen zusammen. Insbesondere im Produkt 01.01.08 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ wurden für die Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen (Software und Lizenzen) rd. 54.000 € weniger in Anspruch genommen als veranschlagt.

## 4.2 Liquidität

Die Finanzrechnung weist folgende Ergebnisse im Plan/ Ist- Vergleich aus:

Finanzrechnung			
Bezeichnung	Original - Ansatz mit Nachtrag	Ist - Ergebnis 2008	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.675.852,00 €	75.927.500,26 €	+ 25.251.648,26 € *
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.596.003,00 €	78.250.232,40 €	+ 21.654.229,40 € *
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.920.151,00 €	- 2.322.732,14 €	+ 3.597.418,86 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 765.650,00 €	557.712,16 €	+ 1.323.362,16 €
Finanzmittelüberschuss	- 6.685.801,00 €	- 1.765.019,98 €	+ 4.920.781,02 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 368.200,00 €	99.493,09 €	+ 467.693,09 €
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>- 7.054.001,00 €</b>	<b>- 1.665.526,89 €</b>	<b>5.388.474,11 €</b>

\* incl. Abwicklung der Verwahrgelder/Vorschüsse

Die oben dargestellten Verbesserungen des Ergebnisplanes bewirken auch auf der Zahlungsseite gegenüber der Planung eine Verbesserung beim Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Gleiches gilt für den Saldo aus Investitionstätigkeit. Insgesamt ergibt sich zum Stichtag 31.12.2008 eine Reduzierung des Finanzmittelbestandes um rd. 1.666.000 €.

Bei der vorstehenden Darstellung ist zu beachten, dass in den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus dem VW/ VO-Bereich in Höhe von 23.198.127,81 € und in den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus dem VW/ VO-Bereich in Höhe von 23.156.746,77 € enthalten sind. Die oben dargestellten Abweichungen in signifikanter Höhe sind darauf zurückzuführen, dass der VW/ VO-Bereich nicht Bestandteil der Haushaltsplanung ist. Ohne Berücksichtigung des VW/ VO-Bereichs stellt sich der Plan-/ Ist-Vergleich wie folgt dar:

Finanzrechnung			
Bezeichnung	Original -Ansatz mit Nachtrag	Ist - Ergebnis 2008	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.675.852,00 €	52.729.372,45 €	2.053.520,45 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.596.003,00 €	55.093.485,63 €	-1.502.517,37 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.920.151,00 €	-2.364.113,18 €	3.556.037,82 €

## 5. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2008 erläutert und eine Bilanzanalyse mit Hilfe von Kennzahlen vorgenommen. Durch eine Analyse der Bilanzstruktur anhand ausgewählter Kennzahlen ist es möglich, Informationen über die Vermögens- und Kapitalsituation der Stadt in komprimierter Form bereitzustellen.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2008 beträgt 215.466.678,54 € (Stand Korrigierte Eröffnungsbilanz: 219.949.590,06 €). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

AKTIVA	Stand 31.12.08 EUR	% Anteil an der Bilanzsumme	PASSIVA	Stand 31.12.08 EUR	% Anteil an der Bilanzsumme
Anlagevermögen	212.194.536,28	98,48	Eigenkapital	47.481.268,53	22,04
			Sonderposten	29.734.906,99	13,80
			Rückstellungen	46.095.893,54	21,39
Umlaufvermögen	2.773.534,03	1,29	Verbindlichkeiten	91.849.342,13	42,63
			Passive Rechnungsabgrenzung	305.267,35	0,14
Aktive Rechnungsabgrenzung	498.608,23	0,23			
Summe	215.466.678,54	100,00	Summe	215.466.678,54	100,00

### **Die Vermögensstruktur (Aktiva)**

Das Anlagevermögen, das zum 31.12.2008 einen Gesamtwert von 212.194.536,28 € (Stand Eröffnungsbilanz: 189.287.207,22 €) umfasste, wird geprägt durch das Sachanlagevermögen mit einem Gesamtwert von 142.128.139,34 € (66,98 % des Anlagevermögens). Gegenüber der Eröffnungsbilanz, zu deren Stichtag das Sachanlagevermögen einen Wert von 145.627.563,30 € (76,93 % des Anlagevermögens) umfasste, ist insbesondere durch Abschreibungen in Höhe von 4.458.302,15 € und Zu- und Abgängen aufgrund verschiedener Geschäftsvorfälle, wie z.B. die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, eine Veränderung des Wertes eingetreten.

Im Sachanlagevermögen stellen die unbebauten und bebauten Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen die wesentlichen Posten dar.

Die Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ (Grünflächen, Ackerland, Wald/ Forsten, sonstige unbebaute Grundstücke) weist zum 31.12.2008 einen Bilanzwert von insgesamt 24.428.661,57 € (17,19 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (Wert i.H.v. 24.429.832,82 €; Anteil 16,78 %) ist somit eine Veränderung um 1.171,25 € aufgetreten. Diese Veränderung ist auf Abschreibungen in Höhe von 142.402,41 €, den Verkauf von Grundstücken in



Höhe von 20.748,75 € sowie die Aktivierung von Anlagen im Bau im Bereich „Kinderspielplätze“ in Höhe von 161.979,91 € zurückzuführen.

Für die bebauten Grundstücke (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von 70.379.891,99 € in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen damit einen Anteil von 49,52 % des gesamten Sachanlagevermögens. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (Wert i.H.v. 72.043.687,47 €; Anteil 49,47 %) ist somit eine Veränderung um 1.663.795,48 € aufgetreten. Diese Veränderung ist hauptsächlich auf Abschreibungen in Höhe von 1.806.692,21 € sowie die Aktivierung von Anlagen im Bau in Höhe von 143.622,71 € zurückzuführen.

Das Infrastrukturvermögen umfasst u.a. Brückenbauwerke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen usw. Es wird insgesamt ein Bilanzwert von 43.930.397,23 € ausgewiesen, der einen Anteil in Höhe von 30,91 % des Sachanlagevermögens (142.128.139,34 €) ausmacht.

Darin enthalten ist der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens mit einem Bilanzwert in Höhe von 14.131.903,39 €.

Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (Wert i.H.v. 45.958.710,50 €; Anteil 31,56 %) ist somit eine Wertminderung des Infrastrukturvermögens um 2.028.313,27 € aufgetreten. Diese Veränderung ist hauptsächlich auf Abschreibungen in Höhe von 2.050.205,38 € sowie die Aktivierung von Anlagen im Bau in Höhe von 23.666,11 € zurückzuführen. Weiterhin hat sich der Wert des Grund und Bodens „Infrastrukturvermögens“ durch An- und Verkäufe von Straßenland um 1.774,00 € verringert.

Der restliche Teil des Sachanlagevermögens entfällt auf die Bilanzpositionen „Bauten auf fremden Grund und Boden“, „Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler“, „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“, „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ und „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“.

Der Bilanzwert der Finanzanlagen wird geprägt durch den Wert der „Anteile an verbundenen Unternehmen“ (Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts) in Höhe von 25.564.698,66 €.

Weiterhin von nicht unerheblicher Bedeutung sind die Bilanzposition „Beteiligungen“ mit einem Wert in Höhe von 11.171.629,85, und die Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ mit einem Wert in Höhe von 6.589.400,82 €, deren Wert sich gegenüber der Eröffnungsbilanz aufgrund der Tilgung von Darlehen um 1.806,60 € verringert hat.

Die Position „Beteiligungen“ setzt sich zusammen aus den Aktien der Stadt Schwelm an der AVU - Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen in Höhe von 11.043.806,88 € und der Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG mit einem Wertansatz in Höhe von 127.822,97 €.

Die Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ setzt sich hauptsächlich zusammen aus den Geschäftsanteilen an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (4.358.192,64 €) und an der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (2.199.669,09 €).

Weniger bedeutsam ist die Bilanzposition „Wertpapiere des Anlagevermögens“ mit einem Wert in Höhe von 214.686,07 €, in der die städtischen Anteile an dem WvK Versorgungsfonds ausgewiesen werden.

Bedeutung hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 die Position „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ gewonnen, da in Abstimmung mit der örtlichen Rechnungsprüfung eine Umbuchung des Altschuldenblocks „TBS“ in Höhe von 26.397.797,18 €, der im Rahmen der Eröffnungsbilanz unter der Position „Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen“ (Bestand: 27.602.113,05 €) ausgewiesen worden ist, vorgenommen wurde.

Unter Berücksichtigung der o.g. Umbuchung beläuft sich der Gesamtwert des Umlaufvermögens nun auf 2.773.534,03 €. Mit einem Gesamtwert von 2.627.534,50 € stellen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einem Anteil von 94,74 % die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar.

Als „Aktive Rechnungsabgrenzung“ sind u.a. Hilfen für Asylbewerber, Unterhaltsvorschussleistungen und die Beamtenbezüge für den Monat Januar berücksichtigt. Diese Zahlungen mussten bereits im Haushaltsjahr 2008 geleistet werden, obwohl sie wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2009 zuzurechnen sind.

### ***Die Kapitalstruktur (Passiva)***

Das Eigenkapital der Stadt ist die Restgröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen (Aktivseite) verbleibt. Es beläuft sich auf 47.481.268,53 € (Stand Eröffnungsbilanz: 52.572.445,86 €). Beim Eigenkapital werden die Positionen „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ unterschieden.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bilanzwert in Höhe von 40.938.288,84 € aus.

Die Ausgleichsrücklage ist von der allgemeinen Rücklage abzugrenzen. Sie erfüllt eine Art „Pufferfunktion“, um Schwankungen der zukünftigen Jahresfehlbeträge aufzufangen. Dabei kann sie bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen, gebildet werden.

Die Höhe der Steuereinnahmen und Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre und beträgt 11.635.507,02 €. Die Ermittlung der Ausgleichsrücklage lässt sich der folgenden

Tabelle entnehmen:

Bezeichnung	IST-Einnahme 2005 €	IST-Einnahme 2006 €	IST-Einnahme 2007 €	
<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen</b>				
Grundsteuer A	8.543,58	9.367,27	9.266,82	
Grundsteuer B	3.250.985,78	3.305.105,82	3.282.227,06	
Gewerbsteuer	12.501.940,90	12.972.388,03	15.048.958,07	
Verbesserung Gewerbesteuererstattungen	520.933,86	2.160.653,43	3.464.753,32	
Vergnügungssteuern	139.118,72	109.784,27	129.551,17	
Hundesteuer	126.467,88	125.352,09	127.619,60	
Anteil an der Einkommensteuer	8.856.025,00	9.252.565,00	10.476.588,00	
Anteil an der Umsatzsteuer	1.077.793,00	1.127.628,00	1.262.887,00	
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.602.435,00	3.128.369,00	4.648.639,00	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	869.686,00	826.154,00	1.001.733,00	
Schulpauschale	593.268,00	576.771,00	563.020,00	
Sportpauschale	72.289,00	18.492,67	142.710,33	
Investitionspauschale	459.398,93	364.454,27	505.639,30	
Einnahmen gesamt	30.078.885,65	33.977.084,85	40.663.592,67	34.906.521,06 € Ø
			davon 1/3 =	11.635.507,02 €

Die Reduzierung des Eigenkapitals im Vergleich zur Eröffnungsbilanz ist hauptsächlich auf den auszuweisenden Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.092.527,33 € zurückzuführen.

Der Wert der Sonderposten in Höhe von 29.734.906,99 € wird zu 75,35 % durch den Sonderposten für Zuwendungen und zu 24,16 % durch den Sonderposten für Beiträge gebildet. Der Sonderposten für Zuwendungen stellt unter Berücksichtigung einer in Anlehnung an die Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgten, ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten zum Bilanzstichtag sowohl die in der Vergangenheit als auch in 2008 erhaltenen Zuwendungen für Investitionen dar und weist einen absoluten Bilanzwert von 22.406.284,34 € aus. Dabei sind sowohl zweckgebundene als auch pauschale Zuwendungen (z.B. Investitionspauschalen, Schulpauschalen) passiviert worden. Der Sonderposten für Beiträge, dessen Wert sich unter Berücksichtigung neu passivierter Sonderposten in Höhe von 11.803,12 € sowie der ertragswirksamen Auflösung in Höhe von 435.609,28 € auf eine Höhe von 7.182.649,65 € (Stand Eröffnungsbilanz: 7.606.455,81 €) beläuft, beinhaltet die Passivierung von Erschließungsbeiträgen und KAG-Beiträgen.

Die Rückstellungen in Höhe von 46.095.893,54 € werden insbesondere durch die Bilanzposition der Pensionsrückstellungen in einer Höhe von insgesamt 39.102.691,00 € (Anteil an Gesamtrückstellungen: 84,83 %) geprägt. Unter dieser Position werden neben den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger auch die Beihilferückstellungen ausgewiesen. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (Wert i.H.v. 38.546.593,00 €; Anteil 83,14 %) ist somit auf der Grundlage des finanzmathematischen Gutachtens der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, zum 31.01.2008 eine Veränderung um 556.098,00 € aufgetreten.

Eine wesentliche Position bei den Rückstellungen stellen weiterhin die Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 4.375.707,05 € (Anteil an Gesamtrückstellungen: 9,49 %) dar. Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für die bei der Eröffnungsbilanz-Bewertung der bebauten Grundstücke festgestellten unterlassenen Instandhaltungen, deren Beseitigung durch Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in den Einrichtungen und in der Verwaltung als zwingend notwendig qualifiziert wurde. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (Wert i.H.v. 5.002.627,90 €; Anteil 10,79 %) ist aufgrund der Durchführung verschiedener Maßnahmen eine Veränderung um 626.920,85 € aufgetreten. Nähere Einzelheiten können dem Spiegel „Rückstellungen“ (Anlage 6 des Anhangs) entnommen werden

Die sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW in Höhe von 2.617.495,49 € haben einen Anteil von 5,68 % am Gesamtwert der Rückstellungen. Hierunter fallen beispielsweise die Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 827.188,00 € und Urlaubsrückstellungen in Höhe von 425.093,00 € sowie die Rückstellung „Negatives Eigenkapital VHS“ in Höhe von 433.636,66 €. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz ist durch Zuführungen, Auflösungen und Verbrauch von Rückstellungen eine Reduzierung in Höhe von 198.688,62 € erfolgt. Nähere Einzelheiten können dem Spiegel „Rückstellungen“ (Anlage 6 des Anhangs) entnommen werden.

Die Verbindlichkeiten der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von 91.849.342,13 € ( Stand Eröffnungsbilanz: 90.458.885,20 €) aus. Einen erheblichen Anteil daran bilden

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von 49.871.590,78 € (Stand Eröffnungsbilanz: 51.678.220,16€), die die TBS betreffende Investitionskredite in einer Höhe von 26.397.797,18 € (Stand Eröffnungsbilanz: 27.602.113,05 €) beinhalten, und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 36.532.804,14 € (Stand Eröffnungsbilanz: 34.075.726,59 €).

Die Bilanzposition Passive Rechnungsabgrenzung wird insbesondere durch den im Rahmen des städtebaulichen Vertrages „Brunnen“ gezahlten Ablösebetrag geprägt.

## **6. Bewertung des Haushalts und der Bilanz sowie Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Schwelm**

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Bewertung des Haushalts und der Bilanz von Kommunen ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) das mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset (s.u.) entwickelt worden, um eine Bewertung und Beurteilung nach einheitlichen Kriterien zu ermöglichen.

Hierbei sollte lt. Runderlass bei der Auswertung der Kennzahlen darauf geachtet werden, dass nur bei einer vollständigen Anwendung des Kennzahlensets Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde und eine Bewertung von Kennzahlen über die Betrachtung einer Zeitreihe möglich sind. Es ist davon auszugehen, dass die Beurteilung mittels ausgewählter Kennzahlen in den zukünftigen Jahresabschlüssen der Kommunen eine immer bedeutendere Stellung einnehmen wird und ihre Ergebnisse bei strategischen Planungen der nächsten Haushaltsjahre berücksichtigt werden müssen. Weiterhin ist zu beachten, dass eine konkrete Aussagefähigkeit genannter Kennzahlen aufgrund fehlender Vergleichsdaten zum Teil noch nicht gegeben ist.

<b>NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Analysebereich</b>
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote bzw. Allg. Umlagequote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Dieses Kennzahlenset ist erstmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 vollständig als Grundlage für eine nähere Betrachtung der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung genutzt worden. Anzumerken ist, dass zur Zeit noch keine allgemeinen Richtwerte als Bezugsgröße für eine fundierte Beurteilung der ermittelten Kennzahlen vorhanden sind und so die Aussagekraft der in den nachfolgenden Ausführungen näher dargestellten Kennzahlen gering ist.

## a) Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

### ➤ **Aufwandsdeckungsgrad**

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt worden sind. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Da im Haushaltsjahr 2008 die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um rd. 4.131.216 € übersteigen, wird ein finanzielles Gleichgewicht nicht erreicht. Zu verzeichnen ist ein Aufwandsdeckungsgrad in Höhe von rd. 92,8 %.

### ➤ **Eigenkapitalquoten 1 und 2**

Die Eigenkapitalquoten 1 und 2 geben einen Hinweis auf die Kapital- und Finanzierungsstruktur einer Gemeinde und lassen Rückschlüsse auf ihre „Bonität“ zu. Wird das Eigenkapital in das Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt, spricht man von der Eigenkapitalquote 1. Es wird der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital abgebildet. Werden zudem noch die Sonderposten mit in die Berechnung einbezogen, errechnet sich die Eigenkapitalquote 2, die Aufschluss über das wirtschaftliche Eigenkapital am Gesamtkapital gibt. Zum 31.12.2008 weist die Eigenkapitalquote 1 einen Wert von 22,04 % (Stand korrigierte Eröffnungsbilanz: 23,90 %) aus, die Eigenkapitalquote 2 liegt bei 35,84 % (Stand korrigierte Eröffnungsbilanz: 37,62 %).

Wichtig für Kommunen könnte die Eigenkapitalquote zukünftig bei Kreditaufnahmen werden, wenn auch für sie die Baseler Rahmenvereinbarung über die Eigenkapitalempfehlung für Kreditinstitute (Basel III) zur Anwendung kommt. Danach fällt der Fremdkapitalzins von Kreditinstituten umso höher aus, je geringer die Eigenkapitalquote ist. Inwieweit diese Vorgehensweise allerdings auf Kommunen angewendet werden soll, wird momentan noch stark kontrovers diskutiert.

### ➤ **Fehlbetragsquote**

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil und bezieht ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2008 ist eine Fehlbetragsquote in Höhe von rd. 9,7 % zu verzeichnen.

## **b) Kennzahlen zur Vermögenslage**

### **➤ Infrastrukturquote**

Die Infrastrukturquote setzt die Summe des Infrastrukturvermögens ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Eine konkrete Aussagefähigkeit dieser Kennzahl ergibt sich nur bei näherer Betrachtung der ordentlichen Aufwendungen und der darin berücksichtigten Abschreibungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen unter Berücksichtigung sich aus der Auflösung von Sonderposten ergebender Erträge. Weiterhin sind die Gebietsgröße der Gemeinde sowie evtl. andere örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen, wenn eine fundierte Auswertung unter Heranziehung interkommunaler Vergleichswerte erfolgen soll.

Zum 31.12.2008 ist eine Infrastrukturquote in Höhe von rd. 20,4 % (Stand korrigierte Eröffnungsbilanz: 20,9 %) zu verzeichnen. Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 57.680.871,70 € beinhalten bilanzielle Abschreibungen für die Abnutzung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 2.050.205,38 €, mithin ein Anteil von rd. 3,6 %. In den ordentlichen Erträge in Höhe von 53.549.655,85 € sind Erträge, die sich aus der Auflösung von Sonderposten ergeben, im Bereich „Infrastrukturvermögen“ in Höhe von 548.919,08 € enthalten, mithin ein Anteil von rd. 1,03 %. Zusammengefasst ergibt sich somit eine Netto-Belastung durch das Infrastrukturvermögen in Höhe von 1.501.286,30 €.

Inwieweit die Belastungen durch das Infrastrukturvermögen den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entspricht bzw. zukünftig entsprechen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund fehlender Vergleichsdaten nicht beurteilt werden.

### **➤ Abschreibungsintensität**

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Für das Haushaltsjahr 2008 sind Gesamtabschreibungen i.H.v. 4.679.221,08 € entstanden. Davon entfallen 4.518.905,75 € auf Abschreibungen aus Anlagevermögen. Somit ergibt sich 2008 eine Abschreibungsintensität von 7,8 %. Hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit gelten die Ausführungen zur Infrastrukturquote entsprechend.

### **➤ Drittfinanzierungsquote**

Durch die Drittfinanzierungsquote wird das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen (rd. 4.518.906 €) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 1.381.685 €) im Haushaltsjahr aufgezeigt. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Belastungen durch Abschreibungen



abmildern und macht die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Für das Haushaltsjahr 2008 beträgt die Drittfinanzierungsquote 30,6 %.

#### ➤ **Investitionsquote**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Für das Haushaltsjahr 2008 beträgt die Investitionsquote der Stadt Schwelm lediglich 23,6 %.

#### ➤ **Anlagenintensität (nicht im Kennzahlenset enthalten!)**

Die Kennzahl Anlagenintensität (Anlagenquote) bestimmt das Verhältnis des Anlagevermögens zur Bilanzsumme.

Das Anlagevermögen bindet langfristig Kapital und verursacht dadurch erhebliche fixe Kosten, wie Abschreibungen, Instandhaltungskosten, Zinskosten u.a., die unabhängig von der Haushaltsentwicklung anfallen. Eine hohe Anlagenintensität deutet auf die mangelnde Anpassungsfähigkeit einer Kommune im Falle negativer Haushaltsentwicklungen hin.

Je geringer die Anlagenintensität ist, umso zeitnaher kann sich der städtische Haushalt den veränderten Rahmenbedingungen anpassen. Die Anlagenintensität ist daher ein Maßstab für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Stadt und aufgrund der unter Berücksichtigung der Umbuchung „Altschuldenblock TBS“ ermittelten Quote von 98,48 % (Stand korrigierte Eröffnungsbilanz: 86,05 %) für die Stadt Schwelm als ungünstig zu bewerten.

### **c) Kennzahlen zur Finanzlage**

#### ➤ **Anlagendeckungsgrad 2**

Der Anlagendeckungsgrad 2 setzt die Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und des langfristig gebundenen Fremdkapitals (Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre, Pensionsrückstellungen) ins Verhältnis zur Summe des gesamten Anlagevermögens. An der Kennzahl ist abzulesen, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigen- und Fremdkapital finanziert ist. Diese Kennzahl bildet den im Handelsrecht als sog. „Goldene Bilanzregel“ bezeichneten Grundsatz ab, dass langfristig gebundenes Vermögen langfristig finanziert werden soll. Der Anlagendeckungsgrad 2 weist für die Stadt zum 31.12.2008 unter Berücksichtigung der Umbuchung „Altschuldenblock TBS“ einen Wert von 71,2 % (Stand korrigierte Eröffnungsbilanz: 81,9 %) aus und ist aber noch weiterhin als positiv zu bewerten.

### ➤ **Dynamischer Verschuldungsgrad**

Diese Kennzahl ermöglicht eine Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Der dynamische Verschuldungsgrad weist für die Stadt Schwelm zum 31.12.2008 einen Wert von –58,3 % aus. Eine Schuldentilgungsfähigkeit ist somit nicht gegeben.

### ➤ **Liquidität 2. Grades**

Die Liquidität 2. Grades setzt die Summe der liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zur Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität einer Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Zum 31.12.2008 ist für die Stadt Schwelm unter Berücksichtigung der Umbuchung „Altschuldenblock TBS“ eine Quote von 5,9 % (Stand korrigierte Eröffnungsbilanz: 9,63 %) auszuweisen.

### ➤ **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote wird bestimmt durch das Verhältnis der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Bilanzsumme. Diese Kennzahl ermöglicht eine Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Für 2008 wurde für die Stadt Schwelm eine Quote von 19,5 % (Stand korrigierte Eröffnungsbilanz: 17,45 %) ermittelt. Eine konkrete Aussagefähigkeit dieser Kennzahl ergibt sich bei näherer Betrachtung des jeweiligen Jahresergebnisses und der darin berücksichtigten Zinsaufwendungen. So beinhaltet der Jahresfehlbetrag 2008 in Höhe von 5.092.527,33 € Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in einer Höhe von 1.525.729,68 €.

### ➤ **Zinslastquote**

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Für 2008 hat sich für die Stadt Schwelm eine Quote von 7 % ergeben.

## **d) Kennzahlen zur Ertragslage**

### **➤ Netto-Steuerquote**

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer (Gewerbesteuerumlage) und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ in Abzug zu bringen. Für 2008 ist für die Stadt Schwelm eine Netto-Steuerquote in Höhe von 61,4 % zu verzeichnen.

### **➤ Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Für 2008 ist für die Stadt Schwelm eine Quote in Höhe von 12,7 % zu verzeichnen.

### **➤ Personalintensität**

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Unter Beachtung örtlicher Besonderheiten kann diese Kennzahl im Rahmen interkommunaler Vergleiche als Basis für Auswertungen hilfreich sein. Für 2008 ist für die Stadt Schwelm eine Personalintensität in Höhe von 25,9 % zu verzeichnen.

### **➤ Sach- und Dienstleistungsintensität**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2008 ist für die Stadt Schwelm eine Sach- und Dienstleistungsintensität in Höhe von 18,5 % zu verzeichnen.

### **➤ Transferaufwandsquote**

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Für 2008 ist für die Stadt Schwelm eine Transferaufwandsquote in Höhe von 40,4 % zu verzeichnen.

## 7. Fazit sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die kameralen Haushalte von 1994 bis 2007 erforderten die Aufstellung und Fortschreibung von Haushaltssicherungskonzepten und waren insoweit geprägt von einem ständigen Bemühen um Haushaltskonsolidierung, damit zum einen der originäre Haushaltsausgleich und zum anderen ein vollständiger Abbau der Altfehlbeträge erreicht wird.

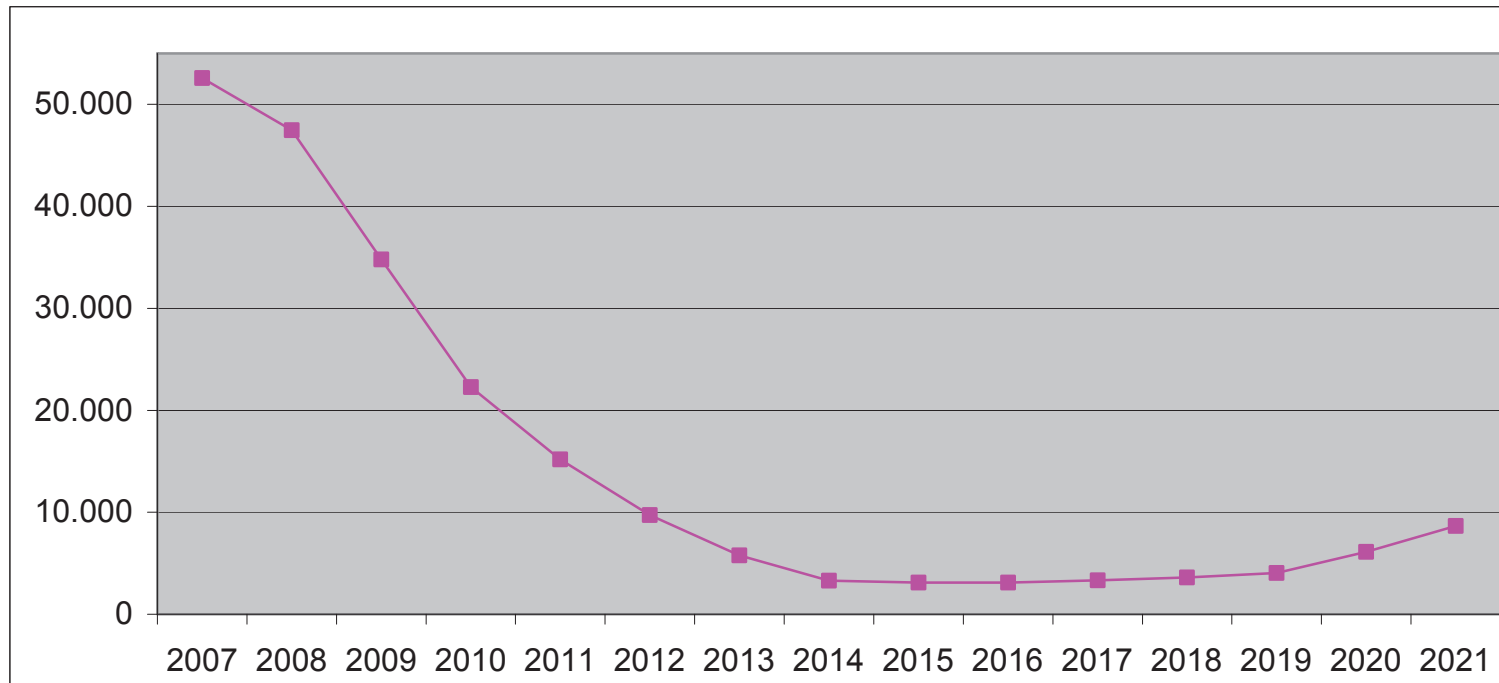
Festzustellen bleibt, dass auch im Rahmen des NKF der Haushalt der Stadt Schwelm trotz aller bisherigen Konsolidierungsbemühungen weiterhin in hohem Maße strukturell unausgeglichen ist.

Erschwert wird die Haushaltssituation durch die mit dem NKF verbundene Darstellung des vollständigen jahresbezogenen Ressourcenverbrauchs. Durch die Aufstellung des Haushaltsplanes nach den Regeln des NKF war dieses auch nicht anders zu erwarten, da nunmehr auch die Abschreibungen und die Zuführungen zu den Rückstellungen beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. Teilweise werden diese erschwerten Bedingungen u.a. durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten abgeschwächt.

Die weiterhin prekäre Haushaltslage wird anhand des vorläufigen Fehlbetrages 2009 und der geplanten Fehlbedarfe bzw. Überschüsse 2010 bis 2021 (Basis: Haushalt 2012) und der sich daraus ergebenden Entwicklung des Eigenkapitals deutlich:

	<b>EÖB</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Fehlbetrag/-überschuss		-5.092	-12.700	-12.516	-7.094	-5.431	-3.958	-2.491	-186	1	224	281	427	2.077	2.561
zuzügl. EK-Veränderung		1													
Eigenkapital zum 31.12	52.572	47.481	34.781	22.265	15.171	9.740	5.782	3.291	3.105	3.106	3.330	3.611	4.038	6.115	8.676

*Angaben in T€*



Die Wirtschaftskrise hat im Jahre 2009 zu einer dramatischen Verschlechterung der Ertragssituation geführt. Konnten 2008 noch rd. 16,808 Mio. € an Gewerbesteuererträgen erzielt werden, liegen die vorläufigen Ergebnisse 2009 und 2010 bei rd. 11,294 Mio. € und 10.738 Mio. €. Diese Mindererträge werden nur mittelfristig bei entsprechend positiv sich entwickelnden wirtschaftlichen Rahmendaten aufzuholen sein. Hinzu kommen steigende Transferaufwendungen. So sind in 2008 und 2009 (vorläufiges Ergebnis) jeweils Transferaufwendungen in Höhe von rd. 23 Mio. € entstanden. In den Folgejahren wird mit Aufwendungen bis zu einer Höhe von rd. 28 Mio. € gerechnet.

Zahlreiche Konsolidierungsbemühungen, wie z.B. die vorgesehene Anhebung des Hebesatzes „Gewerbesteuer“ im Jahr 2012 von 450 v.H. auf 465 v.H. und in 2015 von 465 v.H. auf 490 v.H., sind bereits in die aktuelle Etatplanung eingeflossen. Es gilt, die Konsolidierungsbemühungen mit dem Ziel, das Eigenkapital zu sichern, beizubehalten. Hierbei ist die vom Land beschlossene Unterstützung notleidender Kommunen durch den Stärkungspakt Stadtfinanzen in den Prozess der Entscheidungsfindung einzubeziehen. Da es sich bei dem Stärkungspakt aber nur um eine befristete finanzielle Unterstützung handelt, besteht die Notwendigkeit, Konsolidierungsmaßnahmen die einen nachhaltigen positiven Einfluss auf den Haushalt der Stadt Schwelm haben, zu beschließen und umzusetzen.

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

### Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates nach § 95 Abs.2 GO NRW

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
<b>Verwaltungsvorstand</b>					
Steinrücke, Dr.	Jürgen	Bürgermeister		Vorsitz Aufsichtsrat GSWS Mitglied: Hauptausschuss, Risiko-/Kreditausschuss Sparkasse, Versammlungen VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Regionalbeirat für RP Arnsberg GVV-Kommunalversicherung Köln, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN-Agentur, Gesellschafterversammlung VER, Mitgliederversammlung StGB NRW, Gruppenversammlung Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Mitgliederversammlung Kom. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	Mitglied Beirat, Aufsichtsrat AVU
Voß	Jürgen	Beigeordneter und Stadtkämmerer		Vorsitz Verwaltungsrat TBS, AöR, Mitglied: Gesellschafterversammlung VER, Aufsichtsrat GSWS, stv. Mitglied Versammlungen VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Mitglied Hauptversammlung AVU
<b>Mitglieder des Rates</b>					
Bachert-Heute	Heike	Bankkauffrau			
Dr. Bockelmann	Christian	Systementwickler			Kommanditist GSWS

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Crämer	Thorsten	Student			
Dresen	Günther	Studienrat		stv. Mitglied: Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Verwaltungsrat TBS, AöR, Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	
Ferrara	Santo	Fahrlehrer			stv. Mitglied Aufsichtsrat VER
Flüshöh	Oliver	Referatsleiter		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm</li> <li>■ Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR</li> </ul>	
Gießwein	Brigitta	Notarhilfin		Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	
Gießwein	Marcel	Student		stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	
Grüntker	Hermann	Verwaltungsleiter		stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	stv. Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Gutknecht	Werner	Rentner		Mitglied: Verwaltungsrat TBS, AöR, Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	
Hannuschka	Lutz	Rentner		stv. Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR	
Heinemann	Manfred	Postbeamter		Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR	
Hens	Bernd	Beamter		Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	
Heumann-Wasserkamp	Kerstin	Kauffrau in der Grunstücks- u. Wohnungswirtschaft			



Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Dr. Hortolani	Frauke	Ärztin		Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	
Kampschulte	Matthias	Geschäftsführer		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm</li> <li>■ stv. Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR</li> </ul>	Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Kappelhoff	Petra Viola	Beamtin			

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kick	Hans-Werner	Krankenhausdirektor		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm</li> <li>■ Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geschäftsführer: Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil GmbH Bochum</li> <li>■ Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Dienstleistung GmbH Bochum</li> <li>■ Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Reinigung GmbH Bochum</li> <li>■ Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Hauswirtschaft GmbH Bochum</li> <li>■ Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Liegenschaften- und Gebäudemanagement GmbH Bochum</li> </ul>

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kranz	Jürgen	Selbst. Kaufmann			
Kurek	Martin	Finanzbeamter		Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR	
Lusebrink	Hans-Otto	Rentner		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm</li> <li>■ stv. Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR</li> </ul>	
Nockemann	Frank	Selbst. Elektroinstallateurmeister			Gesellschafter u. Geschäftsführer Emil Nockelmann Elektrofachgeschäft GmbH Schwelm
Oehl	Heinz	Rentner			
Philipp	Gerd E.	Lehrer		stv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	
Rant	Siegmar	Rentner		stv. Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR	
Rindermann	Horst	Lehrer		Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR	
Rippa	Andreas	Sozialversicherungsfachangestellter			
Rüttershoff	Heinz-Joachim	Produktmarketing-leiter i.R.		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm</li> <li>■ stv. Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR</li> </ul>	
Rüttershoff	Karen	Physiotherapeutin			
Sartor	Christiane	Arzthelferin		stv. Mitglied: Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	
Sattler	Karin	Diplom-Kauffrau			Vertreter Soziale Wohnungsbau-gesellschaft Schwelm

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigtem Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schaumburg	Carsten				
Schier	Klaus Peter	Polizeibeamter		Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR	
Schmidt	Detlef	Geschäftsbereichs-leiter		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm</li> <li>■ Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mitglied Aufsichtsrat GSWS</li> <li>■ AR-Mitglied Verbundwasserwerk Witten</li> <li>■ Beirats-Mitglied VDE-Verlag Offenbach</li> <li>■ Geschäftsführer GEV GmbH Gevelsberg</li> </ul>
Schomburg	Christina	Syndikusanwältin			
Schwabe	Bernd Ulrich	Qualitätsassistent / Rentner		Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR	
Schwunk	Michael	Justitiar		stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	
Sieker	Dieter	Busfahrer		Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR	
Siepmann	Ernst Walter	EDV-Leiter		Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	
Stark	Wolfgang	Konstrukteur			
Steuernagel	Rolf	Rentner		Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur EN
Stobbe	Jochen	Gewerkschaftssekretär			
Strelow	Martin	Spediteur		stv. Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR, Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Geschäftsführer I.L.S GmbH
Tempel	Gabriele	Personalfachkauffrau			

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Weidenfeld	Uwe	Freiberufl. Keramiker		stv. Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR	
Werner	Gudrun	Industriekauffrau			
Willcke	Angelika	Sozialarbeiterin z.Zt. Rentnerin			
Zeilert	Hans-Jürgen	Kaufmann		Mitglied Verwaltungsrat TBS, AöR, stv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	