

# Haushalt 2008

# Stadt Schwelm

## Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2008

Aufgestellt:  
Schwelm, 03.12.2007

Voß  
Stadtkämmerer

Bestätigt:  
Schwelm, 03.12.2007

Dr. Steinrücke  
Bürgermeister

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Schwelm im Überblick</b>	1
<b>2. Statistische Angaben</b>	2
<b>3. Haushaltssatzung</b>	3
<b>4. Vorbericht</b>	7
<b>5. Produktplan der Stadt Schwelm</b>	24
<b>6. Ergebnisplan 2008</b>	29
<b>7. Finanzplan 2008</b>	30
<b>8. Doppischer Haushaltsplan 2008</b>	
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	32
<b>Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und Service</b>	34
Produkt 01 Politische Gremien	36
Produkt 02 Verwaltungsleitung	39
Produkt 03 Gleichstellung von Frau und Mann	42
Produkt 04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	45
Produkt 05 Beschäftigtenvertretung	48
Produkt 06 Rechnungsprüfung	51
Produkt 07 Zentraler Service	54
Produkt 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	57
Produkt 09 Personal- und Organisationsmanagement	61
Produkt 10 Finanzmanagement	64
Produkt 11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	67
Produkt 12 Zentrales Grundstücksmanagement	70
Produkt 13 Zentrales Gebäudemanagement	74
Produkt 14 Hauptarchiv	79
Produkt 15 Allgemeine Personalwirtschaft	82

<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	85
<b>Produktgruppe 01 Sicherheit und Ordnung</b>	87
Produkt 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	89
Produkt 02 Gewerbewesen	92
Produkt 03 Verkehrsangelegenheiten	95
Produkt 04 Parkraumüberwachung	98
Produkt 05 Bürgerservice	101
Produkt 06 Personenstandswesen	104
Produkt 07 Statistik und Wahlen	107
Produkt 08 Brandschutz	110
Produkt 09 Allgemeiner Rettungsdienst	114
Produkt 10 Besonderer Rettungsdienst	117
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	120
<b>Produktgruppe 01 Grundschulen</b>	122
Produkt 01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	124
Produkt 02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	127
Produkt 03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	130
Produkt 04 Bereitstellung der Grundschule Südstraße	133
Produkt 05 Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	136
<b>Produktgruppe 02 Offene Ganztagsgrundschulen</b>	139
Produkt 01 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	141
Produkt 02 Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	144
Produkt 03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	147
Produkt 04 Ganztagsgrundschule Südstraße	150
Produkt 05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	153
<b>Produktgruppe 03 Hauptschulen</b>	156
Produkt 01 Bereitstellung der Hauptschule Ost	158
Produkt 02 Bereitstellung der Hauptschule West	161
<b>Produktgruppe 04 Realschule</b>	164
Produkt 01 Bereitstellung der Realschule	166
<b>Produktgruppe 05 Gymnasium</b>	169
Produkt 01 Bereitstellung des Gymnasiums	171
<b>Produktgruppe 06 Förderschule</b>	174
Produkt 01 Bereitstellung der Förderschule	176
<b>Produktgruppe 07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	179
Produkt 01 Schülerbeförderung	181

Produkt 02 Zentrale Leistungen des Schulträgers	184
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>	187
Produktgruppe 01 Kultur und Wissenschaft	189
Produkt 01 Kommunale Veranstaltungen	191
Produkt 02 Museum	194
Produkt 03 Musikschule	197
Produkt 04 Volkshochschule	200
Produkt 05 Bücherei	203
Produkt 06 Heimat- und sonstige Kulturpflege	206
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	209
<b>Produktgruppe 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	211
Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	213
Produkt 02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	216
Produkt 03 Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	219
<b>Produktgruppe 02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>	222
Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	224
Produkt 02 Vermittlung in Erwerbstätigkeit	227
Produkt 03 Angebot von Arbeit und Qualifizierung	230
<b>Produktgruppe 03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	233
Produkt 01 Hilfen für Asylbewerber	235
<b>Produktgruppe 04 Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	238
Produkt 01 Unterstützung von Migranten	240
Produkt 02 Unterstützung von Senioren	243
Produkt 03 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	246
Produkt 04 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	249
Produkt 05 Bereitstellung von Übergangwohnheimen	252
<b>Produktgruppe 05 Sonstige soziale Leistungen</b>	255
Produkt 01 Pflegeberatung	257
Produkt 02 Behindertenberatung	260
Produkt 03 Sozialversicherungsangelegenheiten	263
Produkt 04 Wohnungswesen	266
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	269
<b>Produktgruppe 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	271

Produkt 01 Kinderhort	273
Produkt 02 Städtische Kindertagesstätten	276
Produkt 03 Kindertagesstätten freier Träger	280
Produkt 04 Tagespflege	283
<b>Produktgruppe 02 Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz</b>	286
Produkt 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	288
Produkt 02 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	291
Produkt 03 Öffentliche Spielplätze	294
<b>Produktgruppe 03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	297
Produkt 01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	299
Produkt 02 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	302
Produkt 03 Hilfe zur Erziehung	305
Produkt 04 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	308
Produkt 05 Adoptionen	311
Produkt 06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	314
Produkt 07 Sonstige Maßnahmen	317
Produkt 08 Unterhaltsvorschussleistungen	320
Produkt 09 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	323
<b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>	326
Produktgruppe 01 Gesundheitsdienste	328
Produkt 01 Krankenhäuser	330
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>	333
<b>Produktgruppe 01 Sportförderung</b>	335
Produkt 01 Förderung des Sports	337
Produkt 02 Eigene Sportstätten	340
Produkt 03 Frei- und Hallenbad	343
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	346
<b>Produktgruppe 01 Informelle Planung und Entwicklung</b>	348
Produkt 01 Stadtentwicklungskonzept	350
Produkt 02 Konzepte für Teilbereiche	353
<b>Produktgruppe 02 Formelle Planung und Entwicklung</b>	356
Produkt 01 Flächennutzungsplan	358

Produkt 02 Bodennutzung	361
<b>Produktgruppe 03 Geoinformationen</b>	364
Produkt 01 Geoinformationen	366
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>	369
<b>Produktgruppe 01 Bauen und Wohnen</b>	371
Produkt 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	373
Produkt 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	376
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	379
<b>Produktgruppe 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	381
Produkt 01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	383
Produkt 02 Landesstraßen	388
Produkt 03 Bundesstraßen	391
Produkt 04 Parkeinrichtungen	394
Produkt 05 ÖPNV	397
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>	400
<b>Produktgruppe 01 Natur- und Landschaftspflege</b>	402
Produkt 01 Öffentliche Grünflächen	404
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	407
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen	410
Produkt 04 Forstwirtschaft	413
Produkt 05 Landwirtschaft	416
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	419
<b>Produktgruppe 01 Umweltschutz</b>	421
Produkt 01 Umweltschutz	423
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	426
<b>Produktgruppe 01 Wirtschaft und Tourismus</b>	428
Produkt 01 Wirtschaftsförderung	430
Produkt 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	433
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	436
<b>Produktgruppe 01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	438
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	440

Produkt 02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 443

## **9. Anlagen**

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 (Entwurf )	446
Abschreibungstabelle Stadt Schwelm (Anzuwendende Nutzungsdauern)	450
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	454
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	455
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	456
Zuwendungen an Fraktionen	457
	459
Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten, Angestellten und Arbeiter	
Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2008	467
Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan	474
Orientierungsdaten 2008 - 2011	475
Verrechnungstabelle Technikunterstützte Informationsverarbeitung	504
Verrechnungstabelle Zentrales Gebäudemanagement	508



## Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit knapp 30.000 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2005: 29.858*). Die außerordentlich günstige Anbindung der Stadt an das überregionale Verkehrsnetz verkürzt die Wege ins Ruhrgebiet, ins Rheinland und ins Sauerland. Innerhalb weniger Minuten gelangt man auf die Autobahnen 1, 43 und 46. Die Stadt wird durchquert von den Bundesstraßen 7 und 483. Schwelm liegt an den Regionalexpress-Strecken Hagen-Mönchengladbach-Aachen und Köln-Hamm-Münster sowie an der S-Bahn-Strecke, die Hagen und Mönchengladbach miteinander verbindet. Zum gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gehören auch die Schnellbusverbindungen mit der Linie 37 nach Bochum.

### Schwelm ist Sitz

- der Verwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises  
Hauptstraße 92, Tel. 02336/93-0
- des Amtsgerichtes  
Schulstraße 5, Tel. 02336/498-0
- der Bundesagentur für Arbeit  
Viktoriastraße 20, 02336/9185-0
- des Finanzamtes  
Bahnhofplatz 6, Tel. 02336/803-0
- des Helios-Klinikums Schwelm  
Dr. Moeller-Straße 15, Tel. 02336/48-0
- des Marienhospitals Schwelm der St. Antonius-Kliniken  
August-Bendler-Straße 10, Tel. 02336/497-0

### Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2050 ha entfallen auf

- Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen – 578 ha
- Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände - 206 ha
- landwirtschaftlich genutzte Flächen - 690 ha
- Waldflächen, Forsten, Holzungen - 489 ha
- Wasserflächen - 9 ha
- Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Sport-, Spielplätze usw. - 40 ha
- Flächen anderer Nutzung - 39 ha **(Stand: Ende 2006)**

### Entfernungen:

- Zur Bundeshauptstadt Berlin - 521 km
- Zur Bundesstadt Bonn - 81 km
- Zur Landeshauptstadt Düsseldorf - 49 km
- Zur Stadt Arnsberg (Sitz der Bezirksregierung) - 84 km
- Zur Nachbarstadt Wuppertal (Elberfeld) - 12 km
- Zur Nachbarstadt Radevormwald - 13 km
- Zu unseren Nachbarstädten Ennepetal und Gevelsberg - 5 km
- Zur Nachbarstadt Sprockhövel - 7 km
- Städtepartnerschaft mit der nahe bei Paris gelegenen Stadt Fourqueux - 564 km.

**Statistische Angaben****Einwohnerzahlen der Stadt Schwelm:**

HH-Jahr	Einwohner	Stand (lt. Statistisches Landesamt):
2007	29.858	31.12.05
2006	30.103	31.12.04
2005	30.310	31.12.03
2004	30.391	31.12.02

**Entwicklung der Schülerzahl an den Schwelmer Schulen**

	1.10. 1993	1.10. 1994	1.10. 1995	1.10. 1996	1.10. 1997	1.10. 1998	1.10. 1999	1.10. 2000	1.10. 2001	1.10. 2002	1.10. 2003	1.10. 2004	1.10. 2005	1.10. 2006	1.10. 2007
Grundschulen einschl. Schulkindergärten	1.248	1.288	1.300	1.334	1.393	1.383	1.396	1.358	1.290	1.243	1.200	1.158	1.121	1.060	1.086
Hauptschulen	692	729	716	717	728	665	662	674	696	678	650	649	603	546	501
Realschule	552	573	600	625	613	654	697	701	706	726	706	698	651	610	581
Gymnasium	947	943	974	971	1.001	1.029	1.033	1.014	959	928	883	836	863	866	840
Sonderschule	77	81	78	77	67	67	70	66	70	76	75	80	87	89	95
Zusammen	3.516	3.614	3.668	3.724	3.802	3.798	3.858	3.813	3.721	3.651	3.514	3.421	3.325	3.171	3.103
<u>Nachrichtlich :</u>															
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe - Ruhr - Kreises	197	191	219	229	232	224	216	215	227	223	223	245	250	256	258

## Haushaltssatzung

### der Stadt Schwelm für das Jahr 2008

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Schwelm mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigung enthält, wird

<b>im Ergebnisplan mit</b>		
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.732.465 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.201.811 €
<b>im Finanzplan mit</b>		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.362.360 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.574.108 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.450.265 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.568.715 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.120.485 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

## § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 8.469.346 € festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 € festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt worden:

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.  | Grundsteuer                                      |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe |           |
|     | (Grundsteuer A) auf                              | 192 v.H.  |
| 1.2 | für die Grundstücke                              |           |
|     | (Grundsteuer B) auf                              | 395 v.H.* |
| 2.  | Gewerbsteuer auf                                 | 450 v.H.  |

\* vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung des Rates der Stadt Schwelm am 13.12.2007 zu Sitzungsvorlage 124/2007

## § 7

**Haushaltssicherungskonzept  
entfällt**

## **§ 8**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 83 Absatz 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € überschreiten.

Die Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen. Ausgenommen von dieser Regelung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, deren Finanzierung in voller Höhe durch zusätzliche, nicht im Haushaltsplan veranschlagte Erträge und Einzahlungen gedeckt werden.

Bei baulichen oder sonstigen Sicherungsmaßnahmen an Schwelmer Schulen gilt im Einzelfall eine Wertgrenze von 50.000 €.

## **§ 9**

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen in Stellen niedriger Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen umzuwandeln.

## **§ 10**

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen ist auf 10.000 € festgesetzt worden.

## Vorbericht

### **1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht**

Gemäß § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan erhaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

### **2. Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Schwelm zum 01.01.2008**

#### **2.1. Reform des kommunalen Haushaltsrechts**

Das kamerale Haushalts- und Rechnungswesen stellte die erforderlichen Informationen über Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch für eine neue Ausrichtung der Verwaltungssteuerung und Haushaltswirtschaft nicht ausreichend zur Verfügung. Zur Erfüllung der gewünschten neuen Zielsetzungen bedurfte es daher einer grundlegenden Reform des Haushaltswesens, die im Jahr 1999 durch ein Eckpunktepapier des Innenministers und verschiedene Modellprojekte zum neuen Finanzmanagement der Kommunen eingeleitet wurde.

Folgende wesentliche Reformziele sind zu nennen:

- Produktorientierte Haushaltsgliederung
- Budgetierung
- Steuerung durch Leistungsvorgaben
- Generationsgerechtigkeit
- Ressourcenverbrauchskonzept
- Zuordnung von Kosten und Erlösen zu Produkten und Produktgruppen
- Kommunale Bilanz, kommunale Ergebnisrechnung
- Kaufmännische Buchführung
- Berichtswesen und Controlling.

Aus den Erkenntnissen der verschiedenen Modellprojekte wurde im Frühjahr 2004 der Gesetzesentwurf zum NKF vom Innenminister NRW entwickelt.

Der Landtag hat am 16.11.2004 das „Gesetz zur Einführung des Neues Kommunales Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF- Einführungsgesetz NRW-NKFEG NRW) beschlossen. Das NKFEG NRW ist am 01.01.2005 in Kraft getreten.

Gemäß § 1 des NKFEG NRW haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens am 01. Januar 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten kaufmännischen Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

## **2.2.NKF**

### **2.2.1. Einführungsprozess in der Stadt Schwelm**

Um den Umstieg von der Kameralistik auf das NKF bei der Stadt Schwelm vorzubereiten, war die frühzeitige Einleitung verschiedener Maßnahmen notwendig. Aufgrund der Komplexität des NKF, die sich u.a. in der zukünftigen Abbildung der kommunalen Vermögens- und Schuldensituation in Form von Bilanzen und in der Aufstellung des neuen, outputorientierten Produkthaushaltes widerspiegelt, wurden hierzu durch eine verwaltungsintern gebildete Projektgruppe unter Federführung des Fachbereichs Finanzen die nachstehend genannten Projekte initiiert:

- Einführung eines nkf-fähigen Finanzverfahrens
- Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden
- Entwicklung des Produkthaushaltes und des Kontenrahmens
- Entwicklung der Finanzbuchhaltung
- Fortbildung und Informationsversorgung.

Im Jahr 2004 wurde das NKF - fähige Finanzverfahren „MPS<sup>NF</sup>“ ausgewählt und im Rahmen eines sog. „weichen Umstiegs“ kameral zum Haushaltsjahr 2006 eingeführt. In 2007 wurde mit den edv- technischen Vorbereitungen für die NKF – Einführung begonnen. Ab 01.01.2008 wird mit dem Finanzverfahren „MPS<sup>NF</sup>“ in der NKF – Umgebung gearbeitet.

Parallel wurden die anderen Projekte durchgeführt. Die Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens erfolgte im Immobilienbereich mit externer Unterstützung. Sie ist in Randbereichen, z.B. Forsten, noch nicht abgeschlossen.

Es ist sicher zu stellen, dass alle für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm benötigten Informationen rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Mit der Umstellung auf das kaufmännische Haushalts- und Rechnungswesen eröffnen sich den Entscheidungsträgern in der Gemeinde wesentlich verbesserte Steuerungspotentiale. Sie können insbesondere aus den verbesserten Erkenntnissen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch gewonnen werden. Allerdings erfordern die sich aus dem NKF ergebenden tiefgreifenden Umstellungen von allen Beteiligten eine Neuorientierung und Umgestaltung der Entscheidungsprozesse.



Dafür verspricht NKF nach vollständigem Aufbau aller Teilbereiche, z.B. auch der Kosten – und Leistungsrechnung , eine höhere Transparenz der kommunalen Haushaltswirtschaft für die Rats- und Ausschussmitglieder.

### 2.2.2. Veränderungen im Rechnungssystem

Die entscheidende Neuerung des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung ist der Schritt vom Geldverbrauchssystem zum Ressourcenverbrauchskonzept.

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der Ressourcenverbrauch wurden nicht dokumentiert. Ausnahme hiervon bildeten die kostenrechnenden Einrichtungen.

Mit Einführung des NKF wurde die Grundsatzentscheidung für das **kaufmännische Rechnungswesen** getroffen. Die neue Haushaltswirtschaft ist in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen abzuwickeln.

Im neuen Kommunalen Finanzmanagement stellen **Erträge** und **Aufwendungen** die zentralen Steuerungsgrößen dar. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in der Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Den Erträgen entsprechen dagegen die bewerteten Leistungen einer Verwaltung, die in einer Periode erbracht werden (Zuwachs von Ressourcen, Wertezuwachs).

Einzahlungen und Auszahlungen werden in der kaufmännischen Buchführung ebenfalls dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen werden. Diese Vorgänge werden bei Kommunen künftig in der Finanzrechnung buchtechnisch abgewickelt.

Das Ergebnis des wirtschaftlichen Handelns einer Kommune wird, wie vergleichbar im kaufmännischen Rechnungswesen, durch die Betrachtung der Veränderungen des (kommunalen) **Eigenkapitals** deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus **Vermögen** und **Schulden** dar.

### 2.2.3. Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan/ die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan/ die Finanzrechnung
- die Bilanz.

## Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist dieser Plan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan soll alle **Erträge** und **Aufwendungen** einer Planungsperiode erfassen. Er ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und stellt weitergehend Aufwendungen dar, die im kameralen Haushalt weitgehend unbekannt waren.

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbedarf).

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab, und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
- Planansatz des Vorjahres
- Planansätze neues Haushaltsjahr
- Planung für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre.

Damit wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert und damit deutlich aufgewertet.

Durch die Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik zur Doppik sind das Rechnungsergebnis des Jahres 2006 sowie der Planansatz 2007 nicht mehr vergleichbar. Aus diesem Grunde muss auf eine Darstellung verzichtet werden.

Sie wird in den beiden folgenden Jahren schrittweise systemgerecht aufgebaut.

## Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Er hat mit der bisherigen kommunalen Finanzplanung nichts gemeinsam.

Der Gesamtfinanzplan enthält alle **Einzahlungen** und **Auszahlungen** und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Zusätzlich weist er die Investitionsplanung der Stadt und deren Finanzierung nach und ersetzt damit den kameralen Vermögenshaushalt.

Der Gesamtfinanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Der Finanzplan wird für jedes Produkt als Teilfinanzplan dargestellt. Die Investitionen werden hinter jedem Produkt einzeln aufgelistet.

Gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW legt der Rat die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen fest.

Die Verwaltung schlägt dem Rat unter Abwägung von Transparenz und Handhabung mit Sitzungsvorlage 208/2007 die Festsetzung einer Wertgrenze in Höhe von 10.000 EUR vor.

### **Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle **Aufwendungen** und **Erträge** ab. Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/ Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird damit deutlich und umfassend ausgewiesen.

### **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle **Einzahlungen** und **Auszahlungen** der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

### **Bilanz**

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das **Vermögen** (Mittelverwendung) und dessen **Finanzierung** durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (HGB) das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde einschließlich der Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital einschl. der Sonderposten und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

### **Eröffnungsbilanz**

Die Kommune hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für die Eröffnungsbilanz ist eine **Inventur** mit z.T. anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw. notwendig. Diese erstmaligen und sehr zeitaufwendigen Arbeiten wurden in wesentlichen Teilen durch das eigene Personal innerhalb des Projektstrukturplanes durchgeführt. Zur Bewertung des bebauten Grundbesitzes und des Infrastruktur-

vermögens wurde ein Fachunternehmen beauftragt. Eine erste vorläufige Eröffnungsbilanz wird mit Einbringung des Etatentwurfs dem Rat vorgelegt.

## 2.2.4. Wesentliche Komponenten des NKF

### Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten. Statt dessen basiert der Haushalt auf einer produktorientierten Gliederung.

Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan **17 Produktbereiche** verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da von der Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme gefordert werden.

Gesetzlich vorgegebene Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	

## 3. Haushaltsplan der Stadt Schwelm

### 3.1. Bestandteile des Haushaltsplans

Die Stadt Schwelm hat sich im Interesse einer größtmöglichen Transparenz für die Abbildung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf Produktebene entschieden.

Der gemeindlichen Haushaltsplanung liegen zugrunde:

- 15 Produktbereiche, in Schwelm sind die Produktbereiche 11 ( Ver – und Entsorgung) sowie 17 ( Stiftungen) zur Zeit nicht erforderlich
- 29 Produktgruppen
- 106 Produkte .

Der Schwelmer Haushalt 2008 enthält folgende Bestandteile:

- Vorbericht
- Haushaltssatzung
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan
- Eröffnungsbilanz (Entwurf) zum 01.01.2008
- Abschreibungstabelle Stadt Schwelm
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Orientierungsdatenerlass für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen
- Weitere Anlagen.

### 3.2. Besonderheiten

Die im NKF vorgesehenen Abbildungen von **Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten** konnten im Plan für 2008 erst ansatzweise erfolgen. Die Weiterentwicklung muss kontinuierlich betrieben und zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Dabei gilt es u.a., konkrete Ziele und messbare Kennzahlen zu entwickeln.

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind u.a. **interne Serviceleistungen** den Produkten zuzurechnen. Um dies zu erreichen, ist im ersten Schritt im Etat 2008 die Umlage der Produkte 01.01.08 „Technikunterstütze Informationsverarbeitung“ und 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt worden. Zu beachten ist, dass sich die bei der dargestellten Verrechnung angewandten Umlagestrukturen aufgrund neuer Erkenntnisse kontinuierlich weiterentwickeln werden.

### 3.3. Eckpunkte des Haushalts 2008

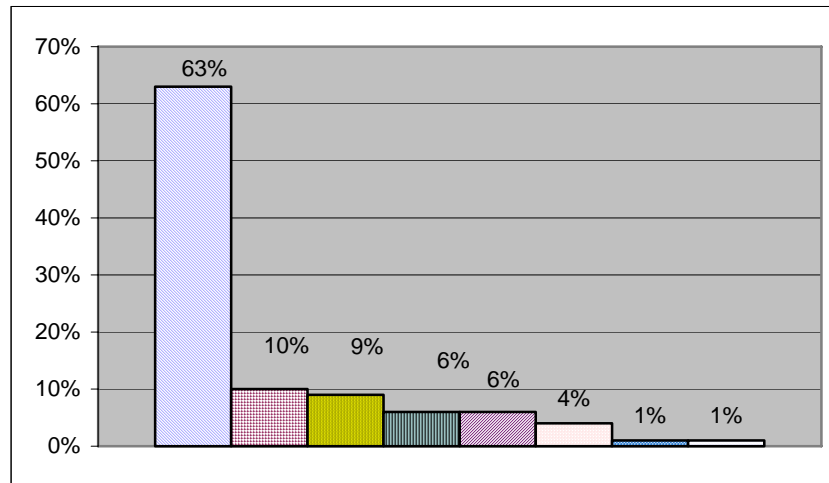
Der Haushalt wird im Wesentlichen von den Erträgen und Aufwendungen des Bereichs „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (bisher Einzelplan 9 jetzt Produktgruppe 16.01) beeinflusst. Die nachstehende Übersicht stellt die Planzahlen des Jahres 2008 dar.

	2008 EUR
<u>Erträge</u>	
Gewerbsteuer	15.060.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.624.000 EUR
Grundsteuer B	3.472.000 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.693.900 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.335.000 EUR
Kompensationsleistungen	1.022.400 EUR

<u>Aufwendungen</u>	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	12.858.850 EUR
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.171.000 EUR
Gewerbsteuerumlage	1.004.000 EUR

### 3.4. Erträge

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten

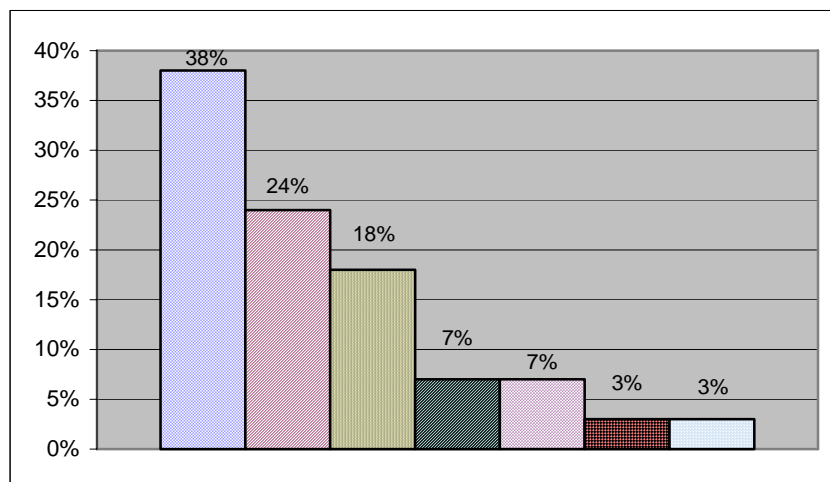


Steuern und ähnliche Abgaben	31.797.850 EUR	63%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968.660 EUR	10%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.815.400 EUR	9%
Sonstige ordentliche Erträge	3.103.905 EUR	6%
Finanzerträge	3.101.350 EUR	6%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.089.000 EUR	4%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.200 EUR	1%
Sonstige Transfererträge	115.100 EUR	1%
	<b>50.732.465 EUR</b>	<b>100%</b>

Beispiele für die einzelnen Ertragsarten sind folgend unter Ziffer 4 aufgeführt.

### 3.5. Aufwendungen

Die Zusammensetzung der Aufwendungen ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Transferaufwendungen	22.522.900 EUR	38%
Personalaufwendungen	13.996.427 EUR	24%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523.006 EUR	18%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.357.600 EUR	7%
Bilanzielle Abschreibungen	4.110.340 EUR	7%
Versorgungsaufwendungen	1.893.100 EUR	3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798.438 EUR	3%
	<b>59.201.811 EUR</b>	100 %

Beispiele für die einzelnen Aufwandsarten sind folgend unter Ziffer 4 aufgeführt.

#### Das Planergebnis 2008

Die Aufwendungen i.H.v. 59.201.811 EUR übersteigen die Erträge i.H.v. 50.732.465 EUR um 8.469.346 EUR. Daraus ergibt sich ein entsprechend hoher Jahresfehlbedarf.

#### Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen i.H.v. 54.574.108 EUR und die Einzahlungen i.H.v. 49.362.360 EUR ergeben saldiert den Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 5.211.748 EUR.



## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen i.H.v. 2.228.715 EUR stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 1.108.230 EUR gegenüber. Daraus ergibt sich ein negativer Cash Flow i.H.v. -1.120.485 EUR.

Nachfolgend alle Investitionsauszahlungen ab 100.000 EUR:

	<b>Maßnahme</b>	<b>Produkt</b>	<b>Auszahlung 2008 EUR</b>
1	Hochbauinvestitionen Realschule	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	264.000
2	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	02.01.08 Brandschutz	250.000
3	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	174.800
4	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	140.000
5	Endausbau der Luisenstraße	12.01.01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze	120.000
6	Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)	12.01.01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze	120.000
7	Sanierung von Kinderspielplätzen	06.02.03 Öffentliche Spielplätze	110.000
8	Beschaffung von Hardware	01.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	100.000

## Finanzierungstätigkeit

Die Gesamtsumme der für 2008 vorgesehenen Kreditaufnahmen für die Stadt in Höhe von rd. 1.120 Mio. EUR vermindert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2007 (rd. 1,578 Mio. EUR) um rund 0,458 Mio. EUR. Nach Abzug der Tilgung i.H.v. rd. 1,120 Mio. EUR (rd. 2,34 Mio. EUR Gesamttilgung ./. rd. 1,22 Mio. EUR Tilgungserstattung durch TBS für den Altschuldenblock) ergibt sich für 2008 eine Nettokreditaufnahme und somit eine Nettoneuverschuldung von 0 Euro.

## Finanzplan

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von - 6.330.197 EUR ab (Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit (rd.-5.212 T€), Investitionstätigkeit (rd. -1.120 T€) und Finanzierungstätigkeit ( rd. +2 T €). Ein Anfangsbestand an Finanzmitteln ist nicht aufgeführt, da die Fehlbeträge der vergangenen kameralen Haushaltsjahre über Kassenkredite abgedeckt wurden.

### 3.6. Haushaltsausgleich/ Ausgleichsrücklage

Nach § 75 der GO muss der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei kann die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen). Maßgeblich sind die Ist- Einnahmen.

Das Volumen der Ausgleichsrücklage der Stadt Schwelm, die bei einem Fehlbedarf im Ergebnisplan zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden kann, liegt unter Berücksichtigung der Höchstbetragsregelungen der Gemeindeordnung bei rd. 10.76 Mio. EUR.

	<b>Einnahmen 2005</b>	<b>Einnahmen 2006</b>	<b>Einnahmen 2007 (Hochrechnung)</b>	<b>Durchschnitt</b>
<b>Bezeichnung</b>				
Steuereinnahmen	16,027 Mio. EUR	16,522 Mio. EUR	16,652 Mio. EUR	16,400 Mio. EUR
Allgemeine Zuweisungen	13,531 Mio. EUR	15,294 Mio. EUR	18,819 Mio. EUR	15,881 Mio. EUR
<b>Summe</b>	<b>29,558 Mio. EUR</b>	<b>31,816 Mio. EUR</b>	<b>35,471 Mio. EUR</b>	<b>32,281 Mio. EUR</b>
<b>davon ein Drittel</b>				<b>10,760 Mio. EUR</b>

Gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Für Schwelm trifft dies voraussichtlich ab 2009 zu, so dass bereits in 2008 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Der Ausgleichsrücklage können in den Folgejahren Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz angesetzten Betrag, also in Schwelm maximal 10,76 Mio. EUR, erreicht hat.

Die unter Ziffer 3.7 folgende Darstellung der Planergebnisse der Folgejahre zeigt jedoch, dass mittelfristig die Ausgleichsrücklage wohl kaum wieder aufgefüllt werden kann.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass ein nicht ausgeglichener Ergebnishaushalt immer eine Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge hat. Das gilt auch bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist.

### 3.7. Mittelfristige Finanzplanung

Entgegen der bisherigen kameralen Darstellung ergeben sich die Werte der Finanzplanungsjahre (bis 2011) nunmehr unmittelbar aus den Gesamt- und Einzelplänen. Die weiterhin prekäre Haushaltslage wird anhand der nachstehenden Fehlbedarfe in den Ergebnisplänen der folgenden Jahre deutlich:

<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
8.469 T EUR	7.393 T EUR	5.371 T EUR	3.814 T EUR

Die Ausgleichsrücklage von 10.76 T EUR deckt den Fehlbedarf des Jahres 2008 .

Fakt ist, dass die Ausgleichsrücklage im Verlauf des Jahres 2009 aufgebraucht sein wird. Zur Deckung der Fehlbedarfe der folgenden Jahre steht sie daher nicht mehr zur Verfügung. Die dann in der jeweiligen Bilanz auszuweisenden Jahresfehlbeträge verringern das Eigenkapital. Wie bereits erläutert, muss nach § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Nachrichtlich erwähnt sind an dieser Stelle die Salden des Finanzplanes:

<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
-6.330 TEUR	-6.327 T EUR	-4.132 T EUR	-1.678 T EUR

Hier ergibt sich in jedem Jahr ein negativer Saldo aus Finanzierungstätigkeit, der jeweils durch Liquiditätskredite finanziert werden muss. Die Ansätze des Finanzplanes enthalten einen Gesamtbetrag in Höhe von 3.894 Mio. € für die Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen (siehe Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz - Passivseite – Nr. 3.3, Seite 448). Hier sind folgende Auszahlungen vorgesehen:

<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
628 TEUR	1.565 T EUR	1.310 T EUR	391 T EUR

## **4. Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplans**

### **4.1. Allgemeines**

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind.

### **4.2. Steuern**

Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.

### **4.3. Zuweisungen und Zuschüsse**

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.

### **4.4. Sonstige Transfererträge**

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

### **4.5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

### **4.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

### **4.7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z.B. vom Land oder von Gemeinden.

#### **4.8. Sonstige ordentliche Erträge**

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben.

#### **4.9. Finanzerträge**

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen.

#### **4.10. Personalaufwendungen**

Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen und Beihilferückstellungen.

#### **4.11. Versorgungsaufwendungen**

Beihilfen für Versorgungsempfänger.

#### **4.12. Sach- und Dienstleistungen**

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden und Eigenbetriebe.

#### **4.13. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen u.a. auf Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge.

#### **4.14. Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlagen, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Kreisumlage.

#### **4.15. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel.

#### **4.16. Hebesätze**

Die örtlichen Hebesätze der Gemeindesteuern werden vom Rat in einer besonderer Hebesatzsatzung beschlossen (vgl. auch § 6 der Haushaltssatzung).

#### **4.17. Allgemeines**

Besonderheiten bei einzelnen Produkten, insbesondere größere Ertrags- und Aufwandspositionen, sind in der „Übersicht Planungsstellen 2008-2011“ dargestellt.

### **5. Risiken des Haushalts 2008**

Die Risiken 2008 konzentrieren sich auf die Erträge aus Steuern. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass auch unter Einbeziehung von Steuerschätzungen diese Erträge Schwankungen unterliegen. Mit Abstrichen trifft dies auch auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu. Die Schätzungen wurden auch hier anhand der Orientierungsdaten vorgenommen. Bei Nichterfüllung der konjunkturellen Erwartungen muss bei diesen Positionen mit Ertragsminderungen gerechnet werden.

Die Schätzungen der Schlüsselzuweisungen beruhen auf der zweiten Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz.

Bei der Schätzung der Kreisumlage 2008 standen noch keine endgültigen Daten in Bezug auf die Umlagegrundlagen und den Hebesatz zur Verfügung, daher kann auch diese Aufwandsposition Schwankungen unterliegen. Auf Basis der aktuell vorliegenden Daten ergibt sich gegenüber 2007 eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 1 Mio. €. Anzumerken ist, dass der im Finanzplan eingestellte Betrag für die Kreisumlage um rd. 0,3 Mio. EUR höher ausfällt, als der im Ergebnisplan eingestellte Betrag. Bei der Differenz handelt es sich um den auf 2008 entfallenden Anteil an den gestundeten Beträgen zur Abdeckung der Altfehlbeträge des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Anzumerken ist auch, dass gegenüber 2007 mit einer Mehrbelastung im Bereich der Finanzierungsbeteiligung an den Kreis im Rahmen des SGB II gerechnet werden muss (aktuelle Mehrbelastung gegenüber 2007 rd. 100.000 EUR).

Der Bund plant, die Beteiligungsquote für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für das Jahr 2008 für NRW von bisher 31,2 % auf 28,6 % abzusenken.

### **6. Fazit**

Es bleibt festzustellen, dass der Haushalt der Stadt Schwelm trotz aller bisherigen Konsolidierungsbemühungen weiterhin in hohem Maße strukturell unausgeglichen ist.

Die bisherige Finanzplanung wies für 2008 ein jahresbezogenes Defizit in einer Größenordnung von rd. 2,65 Mio. EUR aus. Tatsächlich weist der jetzige Haushalt ein Defizit (Jahresergebnis) i.H.v. rd. 8,469 Mio. EUR aus. 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 durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten abgeschwächt.

Auf die genannten Positionen entfallen folgende Beträge:

Abschreibungen:	4,11	Mio. EUR
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	1,14	Mio. EUR
Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen:	<u>0,33</u>	<u>Mio. EUR</u>
	5,58	Mio. EUR
abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1. Rate)	./. 0,71	Mio. EUR
abzgl. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>./. 0,71</u>	<u>Mio. EUR</u>
	4,16	Mio. EUR

Ohne Berücksichtigung dieser Beträge verbleibt ein Jahresdefizit von 4,09 Mio. €. Gegenüber 2007 muss hierbei die erwähnte Mehrbelastung der Kreisumlage bzw. Finanzierungsbeteiligung SGB II in Höhe von 1,1 Mi. € berücksichtigt werden. Zudem ist nach den Regeln des NKF die an das Land zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage von rund 337.000 nunmehr als Aufwand im Ergebnisplan nachzuweisen und nicht mehr als investive Maßnahme. Dies führt auch zu einem Anstieg der Zinsen für Liquiditätskredite. Für 2008 wird von einem Zinsbedarf für Liquiditätskredite von rd. 1,85 Mio. € ausgegangen.

Es wird deutlich, dass die Konsolidierungsbemühungen verstärkt fortgesetzt werden müssen. Für das Jahr 2008 kann das Defizit des Haushalts noch durch die Entnahme aus der Ausgleichrücklage ausgeglichen werden. Trotzdem muss alles getan werden, um im Rahmen des aufzustellenden Haushaltssicherungskonzeptes alle Möglichkeiten der Konsolidierung auszuschöpfen.

Es darf darüber hinaus nicht dazu kommen, dass das Land sich immer weiter aus der Finanzverantwortung für einzelne Aufgaben zurückzieht und die wegfallenden Zuwendungen von den Kommunen aufgefangen werden müssen.

## Produktplan der Stadt Schwelm

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
1	Innere Verwaltung	
01.01.	Verwaltungssteuerung und Service	
01.01.01	Politische Gremien	Fr. Kaltenbach
01.01.02	Verwaltungsleitung	Hr. Dr. Steinrücke
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Fr. Schulte
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Rudolph
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Hr. D. Fischer
01.01.06	Rechnungsprüfung	Hr. R. Fischer, anordnungsberechtigt: FB 3
01.01.07	Zentraler Service	Fr. Kaltenbach
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fr. Kaltenbach
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Fr. Kaltenbach
01.01.10	Finanzmanagement	Hr. Kuss
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Fr. Kaltenbach
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Guthier
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Hr. Striebeck
01.01.14	Hauptarchiv	Fr. Dowidat
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Fr. Kaltenbach
2	Sicherheit und Ordnung	
02.01.	Sicherheit und Ordnung	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Guthier
02.01.02	Gewerbewesen	Hr. Guthier
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Guthier
02.01.04	Parkraumüberwachung	Hr. Guthier
02.01.05	Bürgerservice	Hr. Guthier
02.01.06	Personenstandswesen	Hr. Guthier
02.01.07	Statistik und Wahlen	Fr. Kaltenbach
02.01.08	Brandschutz	Hr. Guthier
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. Guthier
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Hr. Guthier
3	Schulträgeraufgaben	
03.01.	Grundschulen	
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Fr. Dowidat
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Fr. Dowidat
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Fr. Dowidat



## Produktplan der Stadt Schwelm

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Fr. Dowidat
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Fr. Dowidat
03.02.	Offene Ganztagsgrundschulen	
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Fr. Dowidat
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Fr. Dowidat
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Fr. Dowidat
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Fr. Dowidat
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Fr. Dowidat
03.03.	Hauptschulen	
03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	Fr. Dowidat
03.03.02	Bereitstellung der Hauptschule West	Fr. Dowidat
03.04.	Realschule	
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Fr. Dowidat
03.05.	Gymnasium	
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Fr. Dowidat
03.06.	Förderschule	
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Fr. Dowidat
03.07.	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
03.07.01	Schülerbeförderung	Fr. Dowidat
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Fr. Dowidat
4	Kultur und Wissenschaft	
04.01.	Kultur und Wissenschaft	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Fr. Dowidat
04.01.02	Museum	Fr. Dowidat
04.01.03	Musikschule	Fr. Dowidat
04.01.04	Volkshochschule	Fr. Dowidat
04.01.05	Bücherei	Fr. Dowidat
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Dowidat
5	Soziale Leistungen	
05.01.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Hr. Esser
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Hr. Esser
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Hr. Esser
05.02.	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Hr. Esser

## Produktplan der Stadt Schwelm

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Hr. Esser
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Hr. Esser
05.03.	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Hr. Esser
05.04.	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
05.04.01	Unterstützung von Migranten	Hr. Esser
05.04.02	Unterstützung von Senioren	Hr. Esser
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Hr. Esser
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Hr. Esser
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Hr. Esser
05.05.	Sonstige soziale Leistungen	
05.05.01	Pflegeberatung	Hr. Esser
05.05.02	Behindertenberatung	Hr. Esser
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Hr. Esser
05.05.04	Wohnungswesen	Hr. Esser
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
06.01.01	Kinderhort	Hr. Esser
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Hr. Esser
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Hr. Esser
06.01.04	Tagespflege	Hr. Esser
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Hr. Esser
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Hr. Esser
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Hr. Esser
06.03.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Esser
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Hr. Esser
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Hr. Esser
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Hr. Esser
06.03.05	Adoptionen	Hr. Esser
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Hr. Esser
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Hr. Esser
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Hr. Esser
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Hr. Esser

## Produktplan der Stadt Schwelm

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
7	Gesundheitsdienste	
07.01.	Gesundheitsdienste	
07.01.01	Krankenhäuser	Hr. Kuss
8	Sportförderung	
08.01.	Sportförderung	
08.01.01	Förderung des Sports	Fr. Dowidat
08.01.02	Eigene Sportstätten	Fr. Dowidat
08.01.03	Frei- und Hallenbad	Fr. Dowidat
9	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
09.01.	Informelle Planung und Entwicklung	
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Hr. Neuburg
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Hr. Neuburg
09.02.	Formelle Planung und Entwicklung	
09.02.01	Flächennutzungsplan	Hr. Neuburg
09.02.02	Bodennutzung	Hr. Neuburg
09.03.	Geoinformationen	
09.03.01	Geoinformationen	Hr. Neuburg
10	Bauen und Wohnen	
10.01.	Bauen und Wohnen	
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. Neuburg
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Neuburg
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01.	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Guthier
12.01.02	Landesstraßen	Hr. Guthier
12.01.03	Bundesstraßen	Hr. Guthier
12.01.04	Parkeinrichtungen	Hr. Guthier
12.01.05	ÖPNV	Hr. Neuburg
13	Natur- und Landschaftspflege	
13.01.	Natur- und Landschaftspflege	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Hr. Guthier
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Hr. Guthier
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Guthier
13.01.04	Forstwirtschaft	Hr. Guthier
13.01.05	Landwirtschaft	Hr. Guthier

### Produktplan der Stadt Schwelm

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
14	Umweltschutz	
14.01.	Umweltschutz	
14.01.01	Umweltschutz	Hr. Neuburg
15	Wirtschaft und Tourismus	
15.01.	Wirtschaft und Tourismus	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Hr. Kuss
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Kuss
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hr. Kuss
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Kuss

## Doppischer Produktplan 2008

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.797.850	32.854.650	35.145.850	36.585.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.815.400	4.994.050	5.178.550	5.353.250
3 + Sonstige Transfererträge	115.100	115.100	115.100	115.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089.000	2.090.700	2.090.700	2.090.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.200	717.050	717.050	721.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968.660	4.968.815	4.968.815	4.968.815
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.103.905	3.107.050	3.118.300	3.132.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.631.115</b>	<b>48.847.415</b>	<b>51.334.365</b>	<b>52.966.715</b>
11 - Personalaufwendungen	13.996.427	14.000.045	14.000.045	14.000.045
12 - Versorgungsaufwendungen	1.893.100	1.893.100	1.893.100	1.893.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523.006	10.485.853	10.807.353	10.791.353
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.110.340	4.110.350	4.110.350	4.110.350
15 - Transferaufwendungen	22.522.900	22.579.050	22.745.050	22.865.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798.438	1.735.170	1.735.170	1.735.170
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.844.211</b>	<b>54.803.568</b>	<b>55.291.068</b>	<b>55.395.068</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.213.096</b>	<b>-5.956.153</b>	<b>-3.956.703</b>	<b>-2.428.353</b>
19 + Finanzerträge	3.101.350	2.917.000	2.896.700	2.872.450
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.357.600	4.354.000	4.311.100	4.258.400
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.256.250</b>	<b>-1.437.000</b>	<b>-1.414.400</b>	<b>-1.385.950</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.469.346</b>	<b>-7.393.153</b>	<b>-5.371.103</b>	<b>-3.814.303</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-8.469.346</b>	<b>-7.393.153</b>	<b>-5.371.103</b>	<b>-3.814.303</b>

## Doppischer Produktplan 2008

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<u>Finanzplan</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.797.850	32.854.650	35.145.850	36.585.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.651.200	4.829.850	5.014.350	5.189.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	115.100	115.100	115.100	115.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607.350	1.609.050	1.609.050	1.609.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.900	702.750	702.750	706.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.028.660	4.968.800	4.968.800	4.968.800
7 + Sonstige Einzahlungen	2.333.950	2.337.100	2.348.350	2.362.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.101.350	2.917.000	2.896.700	2.872.450
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.362.360</b>	<b>50.334.300</b>	<b>52.800.950</b>	<b>54.409.050</b>
10 - Personalauszahlungen	12.539.014	12.541.885	12.541.885	12.541.885
11 - Versorgungsauszahlungen	1.885.500	1.885.500	1.885.500	1.885.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.170.206	12.051.003	12.117.003	11.181.953
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.357.600	4.354.000	4.311.100	4.258.400
14 - Transferauszahlungen	22.838.650	22.910.200	23.091.200	23.229.200
15 - Sonstige Auszahlungen	1.783.138	1.719.870	1.719.870	1.719.870
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.574.108</b>	<b>55.462.458</b>	<b>55.666.558</b>	<b>54.816.808</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.211.748</b>	<b>-5.128.158</b>	<b>-2.865.608</b>	<b>-407.758</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	927.080	934.200	923.300	923.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.500	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.650	78.650	78.650	78.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.108.230</b>	<b>1.012.850</b>	<b>1.001.950</b>	<b>1.001.950</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.500	7.500	7.500	7.500

## Doppischer Produktplan 2008

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463.210	1.120.950	870.750	1.155.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	731.005	489.700	636.700	436.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.228.715</b>	<b>1.633.150</b>	<b>1.529.950</b>	<b>1.614.300</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.120.485	-620.300	-528.000	-612.350
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.332.232</b>	<b>-5.748.458</b>	<b>-3.393.608</b>	<b>-1.020.108</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.342.035	1.881.200	3.021.450	5.150.200
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.340.000	2.460.000	3.759.700	5.808.400
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.035	-578.800	-738.250	-658.200
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.330.197	-6.327.258	-4.131.858	-1.678.308
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>-6.330.197</b>	<b>-6.327.258</b>	<b>-4.131.858</b>	<b>-1.678.308</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
<u>Teilergebnisplan</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.200	165.300	165.300	165.300	165.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.450	108.150	108.150	108.150	108.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.250	287.200	287.200	287.200	287.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.850	582.865	582.865	582.865	582.865
7 + Sonstige ordentliche Erträge	796.350	797.350	798.350	799.350	799.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.946.100</b>	<b>1.940.865</b>	<b>1.941.865</b>	<b>1.942.865</b>	<b>1.942.865</b>
11 - Personalaufwendungen	4.914.527	4.915.095	4.915.095	4.915.095	4.915.095
12 - Versorgungsaufwendungen	1.893.100	1.893.100	1.893.100	1.893.100	1.893.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001.452	4.013.953	4.023.953	4.037.953	4.037.953
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.817.850	1.817.850	1.817.850	1.817.850	1.817.850
15 - Transferaufwendungen	86.950	86.950	86.950	86.950	86.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432.036	1.367.570	1.367.570	1.367.570	1.367.570
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.145.915</b>	<b>14.094.518</b>	<b>14.104.518</b>	<b>14.118.518</b>	<b>14.118.518</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.199.815</b>	<b>-12.153.653</b>	<b>-12.162.653</b>	<b>-12.175.653</b>	<b>-12.175.653</b>
19 + Finanzerträge	300	300	300	300	300
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.199.515</b>	<b>-12.153.353</b>	<b>-12.162.353</b>	<b>-12.175.353</b>	<b>-12.175.353</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.199.515</b>	<b>-12.153.353</b>	<b>-12.162.353</b>	<b>-12.175.353</b>	<b>-12.175.353</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.426.163	7.426.163	7.426.163	7.426.163	7.426.163
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.348	466.348	466.348	466.348	466.348



## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten							
			Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
29 = Ergebnis			-5.239.700	-5.193.538	-5.202.538	-5.215.538	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
Ein- und Auszahlungsarten							
			Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.280	0	14.400	8.500	8.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			10.280	0	14.400	8.500	8.500
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		1.006.760	0	928.700	408.500	732.850
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		217.774	0	216.650	216.650	216.650
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.244.034	0	1.152.850	632.650	957.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.233.754	0	-1.138.450	-624.150	-948.500

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.200	165.300	165.300	165.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.450	108.150	108.150	108.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.250	287.200	287.200	287.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.850	582.865	582.865	582.865
7 + Sonstige ordentliche Erträge	796.350	797.350	798.350	799.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.946.100</b>	<b>1.940.865</b>	<b>1.941.865</b>	<b>1.942.865</b>
11 - Personalaufwendungen	4.914.527	4.915.095	4.915.095	4.915.095
12 - Versorgungsaufwendungen	1.893.100	1.893.100	1.893.100	1.893.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001.452	4.013.953	4.023.953	4.037.953
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.817.850	1.817.850	1.817.850	1.817.850
15 - Transferaufwendungen	86.950	86.950	86.950	86.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432.036	1.367.570	1.367.570	1.367.570
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.145.915</b>	<b>14.094.518</b>	<b>14.104.518</b>	<b>14.118.518</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.199.815</b>	<b>-12.153.653</b>	<b>-12.162.653</b>	<b>-12.175.653</b>
19 + Finanzerträge	300	300	300	300
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.199.515</b>	<b>-12.153.353</b>	<b>-12.162.353</b>	<b>-12.175.353</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.199.515</b>	<b>-12.153.353</b>	<b>-12.162.353</b>	<b>-12.175.353</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.426.163	7.426.163	7.426.163	7.426.163
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.348	466.348	466.348	466.348
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.239.700</b>	<b>-5.193.538</b>	<b>-5.202.538</b>	<b>-5.215.538</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.280	0	14.400	8.500	8.500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>10.280</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.500	0	7.500	7.500	7.500
25 für Baumaßnahmen	1.006.760	0	928.700	408.500	732.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.774	0	216.650	216.650	216.650
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.244.034</b>	<b>0</b>	<b>1.152.850</b>	<b>632.650</b>	<b>957.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.233.754</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.450</b>	<b>-624.150</b>	<b>-948.500</b>

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01.01.01 Politische Gremien  
 verantwortlich: Fr. Kaltenbach

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.015	6.015	6.015	6.015
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.015</b>	<b>6.015</b>	<b>6.015</b>	<b>6.015</b>
11 - Personalaufwendungen	92.930	93.050	93.050	93.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Politische Gremien
verantwortlich: Fr. Kaltenbach		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.268	223.300	223.300	223.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.598	316.750	316.750	316.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.583	-310.735	-310.735	-310.735
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-310.583	-310.735	-310.735	-310.735
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-310.583	-310.735	-310.735	-310.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.675	12.675	12.675	12.675
29 = Ergebnis	-323.258	-323.410	-323.410	-323.410

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Politische Gremien
verantwortlich: Fr. Kaltenbach		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 01.01 **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt** 01.01.02 **Verwaltungsleitung**  
 verantwortlich: Hr. Dr. Steinrück

### 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  
freiwillige Aufgabe

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.950	10.950	10.950	10.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.850	26.850	26.850	26.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
11 - Personalaufwendungen	335.484	335.600	335.600	335.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250	9.250	9.250	9.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung
verantwortlich: Hr. Dr. Steinrücke		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253	4.250	4.250	4.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.987	349.100	349.100	349.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.187	-311.300	-311.300	-311.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-311.187	-311.300	-311.300	-311.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.187	-311.300	-311.300	-311.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.428	35.428	35.428	35.428
29 = Ergebnis	-346.615	-346.728	-346.728	-346.728

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung

verantwortlich: Hr. Dr. Steinrücke

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

**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

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
11 - Personalaufwendungen	52.350	52.350	52.350	52.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650	650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.750</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.750</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.326	9.326	9.326	9.326
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-69.076</b>	<b>-69.076</b>	<b>-69.076</b>	<b>-69.076</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	88.250	88.250	88.250	88.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.175</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.175</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-89.175	-89.200	-89.200	-89.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.175	-89.200	-89.200	-89.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.397	10.397	10.397	10.397
29 = Ergebnis	-99.572	-99.597	-99.597	-99.597

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

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

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	77.375	77.400	77.400	77.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525	4.550	4.550	4.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.900</b>	<b>81.950</b>	<b>81.950</b>	<b>81.950</b>



## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.900	-81.950	-81.950	-81.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-81.900	-81.950	-81.950	-81.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.900	-81.950	-81.950	-81.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.260	13.260	13.260	13.260
29 = Ergebnis	-95.160	-95.210	-95.210	-95.210

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Hr. D. Fischer

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 01.01 **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt** 01.01.06 **Rechnungsprüfung**  
 verantwortlich: Hr. R. Fischer      zuständig: Anordnungsberechtigt: FB 3

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.250	51.250	51.250	51.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
11 - Personalaufwendungen	233.500	233.500	233.500	233.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.150	2.150	2.150	2.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.650	235.650	235.650	235.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.400	-184.400	-184.400	-184.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-249.400	-184.400	-184.400	-184.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249.400	-184.400	-184.400	-184.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.623	39.623	39.623	39.623
29 = Ergebnis	-289.023	-224.023	-224.023	-224.023

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01.01.07 Zentraler Service  
 verantwortlich: Fr. Kaltenbach

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.950	56.950	56.950	56.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.600	35.600	35.600	35.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>92.950</b>	<b>92.950</b>	<b>92.950</b>	<b>92.950</b>
11 - Personalaufwendungen	263.405	263.450	263.450	263.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	56.300	56.300	56.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.692	314.700	314.700	314.700

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.07	Zentraler Service
verantwortlich: Fr. Kaltenbach		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
17 = Ordentliche Aufwendungen	634.397	634.450	634.450	634.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.447	-541.500	-541.500	-541.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-541.447	-541.500	-541.500	-541.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-541.447	-541.500	-541.500	-541.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.464	55.464	55.464	55.464
29 = Ergebnis	-596.911	-596.964	-596.964	-596.964

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.07	Zentraler Service
verantwortlich: Fr. Kaltenbach		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.250	0	10.250	10.250	10.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.250	0	10.250	10.250	10.250	0	41.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>



## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>
verantwortlich: Fr. Kaltenbach		

**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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.200	164.200	164.200	164.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.850	81.850	81.850	81.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>246.550</b>	<b>246.550</b>	<b>246.550</b>	<b>246.550</b>
11 - Personalaufwendungen	352.795	352.795	352.795	352.795
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.153	105.153	105.153	105.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.200	164.200	164.200	164.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.220	240.220	240.220	240.220
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.368</b>	<b>862.368</b>	<b>862.368</b>	<b>862.368</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.818	-615.818	-615.818	-615.818
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-615.818	-615.818	-615.818	-615.818
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-615.818	-615.818	-615.818	-615.818
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.818	615.818	615.818	615.818
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.001	44.001	44.001	44.001
29 = Ergebnis	-44.001	-44.001	-44.001	-44.001

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	0	4.500	4.500	4.500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.203	0	193.150	193.150	193.150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	193.203	0	193.150	193.150	193.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-188.703	0	-188.650	-188.650	-188.650

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>6 Beschaffung von Hardware</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
<b>20 Software und Lizenzen über 410,-</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.532	0	42.500	42.500	42.500	0	170.032
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.532	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	-170.032
<b>29 Hardwarebeschaffung (Lernen mit neuen Medien)</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0	148.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	-148.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	2008	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2008		2009	2010	2011		
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	18.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.671	0	13.650	13.650	13.650	0	54.621
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.171	0	-9.150	-9.150	-9.150	0	-36.621

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	600	600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.135	54.150	54.150	54.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.735</b>	<b>54.750</b>	<b>54.750</b>	<b>54.750</b>
11 - Personalaufwendungen	353.879	353.950	353.950	353.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement
verantwortlich: Fr. Kaltenbach		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.590	10.650	10.650	10.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.969</b>	<b>367.100</b>	<b>367.100</b>	<b>367.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.234</b>	<b>-312.350</b>	<b>-312.350</b>	<b>-312.350</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.234</b>	<b>-312.350</b>	<b>-312.350</b>	<b>-312.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-312.234</b>	<b>-312.350</b>	<b>-312.350</b>	<b>-312.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.045	53.045	53.045	53.045
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-365.279</b>	<b>-365.395</b>	<b>-365.395</b>	<b>-365.395</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement
verantwortlich: Fr. Kaltenbach		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351	0	350	350	350
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	351	0	350	350	350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-351	0	-350	-350	-350

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	351	0	350	350	350	0	1.401
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-351	0	-350	-350	-350	0	-1.401

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Finanzmanagement</b>
verantwortlich: Hr. Kuss		

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Grundlage der GO NRW, GemHVO NRW u.a., Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

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>Teilergebnisplan</b>				
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.450	141.450	141.450	141.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	155.600	156.600	157.600	158.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>297.250</b>	<b>298.250</b>	<b>299.250</b>	<b>300.250</b>
11 - Personalaufwendungen	902.200	902.250	902.250	902.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200	24.200	24.200	24.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.400</b>	<b>936.450</b>	<b>936.450</b>	<b>936.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-639.150</b>	<b>-638.200</b>	<b>-637.200</b>	<b>-636.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-639.150</b>	<b>-638.200</b>	<b>-637.200</b>	<b>-636.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-639.150</b>	<b>-638.200</b>	<b>-637.200</b>	<b>-636.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.876	138.876	138.876	138.876
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-778.026</b>	<b>-777.076</b>	<b>-776.076</b>	<b>-775.076</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

**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>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700	40.700	40.700	40.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
11 - Personalaufwendungen	204.534	204.600	204.600	204.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.608	21.600	21.600	21.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.456	347.500	347.500	347.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.598</b>	<b>573.700</b>	<b>573.700</b>	<b>573.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.898</b>	<b>-533.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-533.000</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.898</b>	<b>-533.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-533.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-532.898</b>	<b>-533.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-533.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.904	18.904	18.904	18.904
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-551.802</b>	<b>-551.904</b>	<b>-551.904</b>	<b>-551.904</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>
verantwortlich: Hr. Guthier		

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450	4.450	4.450	4.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.250	39.250	39.250	39.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
11 - Personalaufwendungen	63.198	63.250	63.250	63.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.950	42.950	42.950	42.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.528	24.550	24.550	24.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.676</b>	<b>130.750</b>	<b>130.750</b>	<b>130.750</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.476</b>	<b>-83.550</b>	<b>-83.550</b>	<b>-83.550</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.476</b>	<b>-83.550</b>	<b>-83.550</b>	<b>-83.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-83.476</b>	<b>-83.550</b>	<b>-83.550</b>	<b>-83.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.215	5.215	5.215	5.215
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-88.691</b>	<b>-88.765</b>	<b>-88.765</b>	<b>-88.765</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.500	0	7.500	7.500	7.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	19.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>103 Erwerb von sonstigem Strassenland</b>							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000	0	5.000	5.000	5.000	0	32.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-32.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000



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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.300	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.150	247.100	247.100	247.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.550	119.550	119.550	119.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100.800	100.800	100.800	100.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>573.700</b>	<b>567.450</b>	<b>567.450</b>	<b>567.450</b>
11 - Personalaufwendungen	1.746.427	1.746.450	1.746.450	1.746.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742.889	3.755.400	3.765.400	3.779.400

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement
verantwortlich: Hr. Striebeck		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.653.650	1.653.650	1.653.650	1.653.650
15 - Transferaufwendungen	86.950	86.950	86.950	86.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.205	168.500	168.500	168.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.398.121</b>	<b>7.410.950</b>	<b>7.420.950</b>	<b>7.434.950</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.824.421</b>	<b>-6.843.500</b>	<b>-6.853.500</b>	<b>-6.867.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.824.421</b>	<b>-6.843.500</b>	<b>-6.853.500</b>	<b>-6.867.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.824.421</b>	<b>-6.843.500</b>	<b>-6.853.500</b>	<b>-6.867.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.810.345	6.810.345	6.810.345	6.810.345
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.879	24.879	24.879	24.879
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-38.955</b>	<b>-58.034</b>	<b>-68.034</b>	<b>-82.034</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.780	0	5.900	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement
verantwortlich: Hr. Striebeck		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpfl.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.780	0	5.900	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.006.760	0	928.700	408.500	732.850
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.970	0	12.900	12.900	12.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.020.730	0	941.600	421.400	745.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.018.950	0	-935.700	-421.400	-745.750

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2008	2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	bereitgestellt	Auszahlungen
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.750	0	0	60.000	0	0	110.750
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.750	0	0	-60.000	0	0	-110.750
4	Sonstiger Hochbauinvestitionen VG III							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	47.000	0	47.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-47.000	0	-47.000
7	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.960	0	178.000	178.000	178.000	0	711.960
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-177.960	0	-178.000	-178.000	-178.000	0	-711.960

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement  
 verantwortlich: Hr. Striebeck

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	140.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
<b>17 Erneuerung Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000	0	41.500	0	0	0	70.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.000	0	-41.500	0	0	0	-70.500
<b>35 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.750	0	0	0	0	0	14.750
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.750	0	0	0	0	0	-14.750
<b>36 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.900	0	0	0	0	0	36.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.900	0	0	0	0	0	-36.900
<b>39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	92.150	0	0	0	92.150
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-92.150	0	0	0	-92.150
<b>47 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500	0	0	0	0	0	15.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.500	0	0	0	0	0	-15.500
<b>50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.600	0	0	0	0	0	78.600
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.600	0	0	0	0	0	-78.600
<b>57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule</b>							

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement  
 verantwortlich: Hr. Striebeck

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.000	0	308.800	100.000	150.000	0	822.800
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-264.000	0	-308.800	-100.000	-150.000	0	-822.800
<b>62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.800	0	0	0	0	0	174.800
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-174.800	0	0	0	0	0	-174.800
<b>91 Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	0	11.000	0	0	0	22.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.000	0	-11.000	0	0	0	-22.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>							
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.780	0	5.900	0	0	0	7.680
6 Summe der investiven Auszahlungen	27.470	0	310.150	83.400	370.750	0	791.770
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.690	0	-304.250	-83.400	-370.750	0	-784.090

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	<b>Hauptarchiv</b>
verantwortlich: Fr. Dowidat		

### 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 %)

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
11 - Personalaufwendungen	68.900	68.900	68.900	68.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.177</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.627	-68.650	-68.650	-68.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-68.627	-68.650	-68.650	-68.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.627	-68.650	-68.650	-68.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.255	5.255	5.255	5.255
29 = Ergebnis	-73.882	-73.905	-73.905	-73.905

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					



### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

### Beschreibung

Nicht anderen Produkten zuzuordnende Aufwendungen für Ausbildungskräfte, Versorgungsempfänger etc.

(Das Produkt dient der haushaltsmäßigen 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 Tarifrecht

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	473.950	473.950	473.950	473.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>493.950</b>	<b>493.950</b>	<b>493.950</b>	<b>493.950</b>
11 - Personalaufwendungen	79.300	79.300	79.300	79.300
12 - Versorgungsaufwendungen	1.893.100	1.893.100	1.893.100	1.893.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.973.700</b>	<b>1.973.700</b>	<b>1.973.700</b>	<b>1.973.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.479.750</b>	<b>-1.479.750</b>	<b>-1.479.750</b>	<b>-1.479.750</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	300	300	300	300
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	300	300	300	300
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.479.450</b>	<b>-1.479.450</b>	<b>-1.479.450</b>	<b>-1.479.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.479.450</b>	<b>-1.479.450</b>	<b>-1.479.450</b>	<b>-1.479.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.479.450</b>	<b>-1.479.450</b>	<b>-1.479.450</b>	<b>-1.479.450</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250	250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.600	281.600	281.600	281.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	52.500	52.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.100	1.341.100	1.341.100	1.341.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	441.555	441.550	441.550	441.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.117.005</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.117.000</b>
11 - Personalaufwendungen	2.579.288	2.580.150	2.580.150	2.580.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.368	250.400	250.400	250.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.140	152.150	152.150	152.150
15 - Transferaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.543	220.650	220.650	220.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.207.139</b>	<b>3.208.150</b>	<b>3.208.150</b>	<b>3.208.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.090.134</b>	<b>-1.091.150</b>	<b>-1.091.150</b>	<b>-1.091.150</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.090.134</b>	<b>-1.091.150</b>	<b>-1.091.150</b>	<b>-1.091.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.090.134</b>	<b>-1.091.150</b>	<b>-1.091.150</b>	<b>-1.091.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.408	374.408	374.408	374.408

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich**                      **02**                      **Sicherheit und Ordnung**

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2008	2009	2010	2011	
29 = Ergebnis		-1.464.542	-1.465.558	-1.465.558	-1.465.558	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2009	2010	2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.250	0	42.250	42.250	42.250
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	42.250	0	42.250	42.250	42.250
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.032	0	81.850	238.850	38.850
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	289.032	0	81.850	238.850	38.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.782	0	-39.600	-196.600	3.400

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250	250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.600	281.600	281.600	281.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	52.500	52.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.100	1.341.100	1.341.100	1.341.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	441.555	441.550	441.550	441.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.117.005</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.117.000</b>
11 - Personalaufwendungen	2.579.288	2.580.150	2.580.150	2.580.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.368	250.400	250.400	250.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.140	152.150	152.150	152.150
15 - Transferaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.543	220.650	220.650	220.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.207.139</b>	<b>3.208.150</b>	<b>3.208.150</b>	<b>3.208.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.090.134</b>	<b>-1.091.150</b>	<b>-1.091.150</b>	<b>-1.091.150</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.090.134</b>	<b>-1.091.150</b>	<b>-1.091.150</b>	<b>-1.091.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.090.134</b>	<b>-1.091.150</b>	<b>-1.091.150</b>	<b>-1.091.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.408	374.408	374.408	374.408

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011
29 = Ergebnis		-1.464.542	-1.465.558	-1.465.558	-1.465.558

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungenarten		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2009	2010	2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.250	0	42.250	42.250	42.250
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	42.250	0	42.250	42.250	42.250
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.032	0	81.850	238.850	38.850
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	289.032	0	81.850	238.850	38.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-246.782	0	-39.600	-196.600	3.400



## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	7.100	7.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.200	25.200	25.200	25.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
11 - Personalaufwendungen	196.933	197.050	197.050	197.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.050	28.050	28.050	28.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.335	7.350	7.350	7.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.818</b>	<b>232.950</b>	<b>232.950</b>	<b>232.950</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.518</b>	<b>-200.650</b>	<b>-200.650</b>	<b>-200.650</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.518</b>	<b>-200.650</b>	<b>-200.650</b>	<b>-200.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-200.518</b>	<b>-200.650</b>	<b>-200.650</b>	<b>-200.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.608	62.608	62.608	62.608
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-263.126</b>	<b>-263.258</b>	<b>-263.258</b>	<b>-263.258</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Gewerbewesen</b>
verantwortlich: Hr. Guthier		

### Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, 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.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.000	69.000	69.000	69.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	37.000	37.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11 - Personalaufwendungen	84.252	84.300	84.300	84.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.350	128.350	128.350	128.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	328	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.930</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.930</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.930</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-102.930</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.656	7.656	7.656	7.656
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-110.586</b>	<b>-110.656</b>	<b>-110.656</b>	<b>-110.656</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe** 02.01 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 02.01.03 **Verkehrsangelegenheiten**

verantwortlich: Hr. Guthier

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	51.966	52.050	52.050	52.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.141</b>	<b>52.250</b>	<b>52.250</b>	<b>52.250</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.141	-52.250	-52.250	-52.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-52.141	-52.250	-52.250	-52.250
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.141	-52.250	-52.250	-52.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.944	8.944	8.944	8.944
29 = Ergebnis	-61.085	-61.194	-61.194	-61.194

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					



### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

**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; 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>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	10.500	10.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	353.000	353.000	353.000	353.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>363.500</b>	<b>363.500</b>	<b>363.500</b>	<b>363.500</b>
11 - Personalaufwendungen	166.268	166.350	166.350	166.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.760	6.800	6.800	6.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.028</b>	<b>175.150</b>	<b>175.150</b>	<b>175.150</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	188.472	188.350	188.350	188.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	188.472	188.350	188.350	188.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	188.472	188.350	188.350	188.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.620	20.620	20.620	20.620
29 = Ergebnis	167.852	167.730	167.730	167.730

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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 Dortmund u.a.), Entgegennahme und Weiterleitung von Beschwerden (die dem Aufgabengebiet der Gemeinde zuzuordnen sind), Beglaubigungen

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: MG NRW, MRRG, DatenübermittlungsVO, 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.

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	110.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>
11 - Personalaufwendungen	175.848	175.950	175.950	175.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.683	73.700	73.700	73.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.781</b>	<b>249.900</b>	<b>249.900</b>	<b>249.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.381</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.381</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-139.381</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.841	37.841	37.841	37.841
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-177.222</b>	<b>-177.341</b>	<b>-177.341</b>	<b>-177.341</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.06</b>	<b>Personenstandswesen</b>
verantwortlich: Hr. Guthier		

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	15.500	15.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
11 - Personalaufwendungen	144.350	144.350	144.350	144.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.450</b>	<b>149.450</b>	<b>149.450</b>	<b>149.450</b>



## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.950	-93.950	-93.950	-93.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-93.950	-93.950	-93.950	-93.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.950	-93.950	-93.950	-93.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.180	36.180	36.180	36.180
29 = Ergebnis	-130.130	-130.130	-130.130	-130.130

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.07</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
verantwortlich: Fr. Kaltenbach		

**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>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	21.052	21.200	21.200	21.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.104</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.104</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.104</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-21.104</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.458	7.458	7.458	7.458
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-28.562</b>	<b>-28.708</b>	<b>-28.708</b>	<b>-28.708</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich**            **02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe**        **02.01**                **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**                 **02.01.08**           **Brandschutz**

verantwortlich: Hr. Guthier

### 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: FSHG NRW, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt

### Ziele

Verhinderung v. Schadensereignissen durch Vorbeugung, Unterhaltung u. Sicherung der Sicherung 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250	250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.200	5.200	5.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	59.355	59.350	59.350	59.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>109.805</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>
11 - Personalaufwendungen	439.334	439.450	439.450	439.450

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.08	Brandschutz
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.609	58.650	58.650	58.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.140	152.150	152.150	152.150
15 - Transferaufwendungen	4.300	4.300	4.300	4.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.557	105.550	105.550	105.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.940</b>	<b>760.100</b>	<b>760.100</b>	<b>760.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.135</b>	<b>-650.300</b>	<b>-650.300</b>	<b>-650.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650.135</b>	<b>-650.300</b>	<b>-650.300</b>	<b>-650.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-650.135</b>	<b>-650.300</b>	<b>-650.300</b>	<b>-650.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.787	171.787	171.787	171.787
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-821.922</b>	<b>-822.087</b>	<b>-822.087</b>	<b>-822.087</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.250	0	42.250	42.250	42.250
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.08	Brandschutz
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	42.250	0	42.250	42.250	42.250
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.040	0	76.850	233.850	33.850
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	284.040	0	76.850	233.850	33.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-241.790	0	-34.600	-191.600	8.400

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen &gt;410,-</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
<b>19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.250	0	42.250	42.250	42.250	0	169.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000	0	43.000	200.000	0	0	493.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-207.750	0	-750	-157.750	42.250	0	-324.000



### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.08	Brandschutz

verantwortlich: Hr. Guthier

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	2008	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2008		2009	2010	2011		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.040	0	3.850	3.850	3.850	0	15.590
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.040	0	-3.850	-3.850	-3.850	0	-15.590

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.750	893.750	893.750	893.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>893.750</b>	<b>893.750</b>	<b>893.750</b>	<b>893.750</b>
11 - Personalaufwendungen	1.144.858	1.144.900	1.144.900	1.144.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.406	15.400	15.400	15.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.103	17.100	17.100	17.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.177.367	1.177.400	1.177.400	1.177.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.617	-283.650	-283.650	-283.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-283.617	-283.650	-283.650	-283.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-283.617	-283.650	-283.650	-283.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.752	16.752	16.752	16.752
29 = Ergebnis	-300.369	-300.402	-300.402	-300.402

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.194	0	3.200	3.200	3.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>3.194</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-3.194</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.194	0	3.200	3.200	3.200	0	12.794
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-3.194</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.794</b>

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe** 02.01 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt** 02.01.10 **Besonderer Rettungsdienst**  
 verantwortlich: Hr. Guthier

### 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 Notarzteinsetzfahrzeug 24-Std. tägliche, 365 Tage jährlich; 1 Notarzteinsetzfahrzeug 14 Std. täglich, 365 Tage jährlich, Einsatzaufkommen, Erreichungsgrad, Anzahl Fahrzeuge

### Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.750	441.750	441.750	441.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>441.750</b>	<b>441.750</b>	<b>441.750</b>	<b>441.750</b>
11 - Personalaufwendungen	154.427	154.550	154.550	154.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.703	14.700	14.700	14.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.450	7.450	7.450	7.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.580</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.171</b>	<b>265.050</b>	<b>265.050</b>	<b>265.050</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.171</b>	<b>265.050</b>	<b>265.050</b>	<b>265.050</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>265.171</b>	<b>265.050</b>	<b>265.050</b>	<b>265.050</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.562	4.562	4.562	4.562
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>260.609</b>	<b>260.488</b>	<b>260.488</b>	<b>260.488</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.798	0	1.800	1.800	1.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.798	0	1.800	1.800	1.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.798	0	-1.800	-1.800	-1.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.798	0	1.800	1.800	1.800	0	7.198
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.798	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	-7.198

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
<u>Teilergebnisplan</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.900	188.050	188.050	188.050	188.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>307.800</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
11 - Personalaufwendungen	496.254	496.950	496.950	496.950	496.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.793	339.950	339.950	339.950	339.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	258.100	258.200	258.200	258.200	258.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.176	35.450	35.450	35.450	35.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.129.323</b>	<b>1.130.550</b>	<b>1.130.550</b>	<b>1.130.550</b>	<b>1.130.550</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-821.523</b>	<b>-822.550</b>	<b>-822.550</b>	<b>-822.550</b>	<b>-822.550</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-821.523</b>	<b>-822.550</b>	<b>-822.550</b>	<b>-822.550</b>	<b>-822.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-821.523</b>	<b>-822.550</b>	<b>-822.550</b>	<b>-822.550</b>	<b>-822.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.241.304	4.241.304	4.241.304	4.241.304	4.241.304



## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

29 = Ergebnis

Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
-5.062.827	-5.063.854	-5.063.854	-5.063.854

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

**Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0

**Auszahlungen**

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.208	0	116.450	116.450	116.450
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	116.208	0	116.450	116.450	116.450

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

-116.208 0 -116.450 -116.450 -116.450

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.200	32.300	32.300	32.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.400</b>	<b>56.550</b>	<b>56.550</b>	<b>56.550</b>
11 - Personalaufwendungen	66.509	66.600	66.600	66.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.963	50.100	50.100	50.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.450	20.450	20.450	20.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.818	14.900	14.900	14.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.740</b>	<b>152.050</b>	<b>152.050</b>	<b>152.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.340</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.340</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-95.340</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.573	1.359.573	1.359.573	1.359.573

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.01 Grundschulen

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-1.454.913	-1.455.073	-1.455.073	-1.455.073

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.187	0	31.300	31.300	31.300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.187	0	31.300	31.300	31.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.187	0	-31.300	-31.300	-31.300

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.860	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.900</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
11 - Personalaufwendungen	17.100	17.100	17.100	17.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005	11.050	11.050	11.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.660	8.650	8.650	8.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520	3.520	3.520	3.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.285</b>	<b>40.320</b>	<b>40.320</b>	<b>40.320</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.385	-35.370	-35.370	-35.370
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-35.385	-35.370	-35.370	-35.370
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.385	-35.370	-35.370	-35.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.375	404.375	404.375	404.375
29 = Ergebnis	-439.760	-439.745	-439.745	-439.745

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.550	0	6.600	6.600	6.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.550</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.550</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.550	0	6.600	6.600	6.600	0	26.350
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.550</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.350</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.790	8.800	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.830</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>
11 - Personalaufwendungen	12.695	12.700	12.700	12.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.580	9.600	9.600	9.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.930	3.950	3.950	3.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346	3.370	3.370	3.370
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.551</b>	<b>29.620</b>	<b>29.620</b>	<b>29.620</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.721</b>	<b>-20.770</b>	<b>-20.770</b>	<b>-20.770</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.721</b>	<b>-20.770</b>	<b>-20.770</b>	<b>-20.770</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-20.721</b>	<b>-20.770</b>	<b>-20.770</b>	<b>-20.770</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.701	267.701	267.701	267.701
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-288.422</b>	<b>-288.471</b>	<b>-288.471</b>	<b>-288.471</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.475	0	6.500	6.500	6.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.475	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.475	0	-6.500	-6.500	-6.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.475	0	6.500	6.500	6.500	0	25.975
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.475	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	-25.975

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.880	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.920</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>
11 - Personalaufwendungen	13.609	13.650	13.650	13.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.226	9.250	9.250	9.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488	2.520	2.520	2.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.323</b>	<b>25.420</b>	<b>25.420</b>	<b>25.420</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.403</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.470</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.403</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.470</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.403</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.470</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.007	209.007	209.007	209.007
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-217.410</b>	<b>-217.477</b>	<b>-217.477</b>	<b>-217.477</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.379	0	6.400	6.400	6.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.379	0	6.400	6.400	6.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.379	0	-6.400	-6.400	-6.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.379	0	6.400	6.400	6.400	0	25.579
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.379	0	-6.400	-6.400	-6.400	0	-25.579

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.880	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.920</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>
11 - Personalaufwendungen	9.805	9.850	9.850	9.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420	7.450	7.450	7.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294	2.320	2.320	2.320
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.519</b>	<b>19.620</b>	<b>19.620</b>	<b>19.620</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.599	-2.670	-2.670	-2.670
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.599	-2.670	-2.670	-2.670
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.599	-2.670	-2.670	-2.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.662	134.662	134.662	134.662
29 = Ergebnis	-137.261	-137.332	-137.332	-137.332

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.110	0	5.100	5.100	5.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.110</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.110</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.110	0	5.100	5.100	5.100	0	20.410
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.110</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.410</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.790	8.800	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.830</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>
11 - Personalaufwendungen	13.300	13.300	13.300	13.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.732	12.750	12.750	12.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.860	7.850	7.850	7.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170	3.170	3.170	3.170
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.062</b>	<b>37.070</b>	<b>37.070</b>	<b>37.070</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.232</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>



## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.232</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-28.232</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.828	343.828	343.828	343.828
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-372.060</b>	<b>-372.048</b>	<b>-372.048</b>	<b>-372.048</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.673	0	6.700	6.700	6.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.673	0	6.700	6.700	6.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.673	0	-6.700	-6.700	-6.700

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.673	0	6.700	6.700	6.700	0	26.773
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.673	0	-6.700	-6.700	-6.700	0	-26.773

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.700	155.750	155.750	155.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.100	94.100	94.100	94.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>249.800</b>	<b>249.850</b>	<b>249.850</b>	<b>249.850</b>
11 - Personalaufwendungen	128.154	128.700	128.700	128.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	31.400	31.400	31.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	231.500	231.550	231.550	231.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	1.050	1.050	1.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.005</b>	<b>392.700</b>	<b>392.700</b>	<b>392.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.205</b>	<b>-142.850</b>	<b>-142.850</b>	<b>-142.850</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.205</b>	<b>-142.850</b>	<b>-142.850</b>	<b>-142.850</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-142.205</b>	<b>-142.850</b>	<b>-142.850</b>	<b>-142.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.997	131.997	131.997	131.997

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-274.202	-274.847	-274.847	-274.847

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>
verantwortlich: Fr. Dowidat		

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300	33.300	33.300	33.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	11.700	11.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11 - Personalaufwendungen	2.332	2.450	2.450	2.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	61.200	61.200	61.200	61.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.539</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.539</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-18.539	-18.700	-18.700	-18.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.539	-18.700	-18.700	-18.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.302	28.302	28.302	28.302
29 = Ergebnis	-46.841	-47.002	-47.002	-47.002

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</b>
verantwortlich: Fr. Dowidat		

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.086	35.100	35.100	35.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	12.600	12.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.686</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
11 - Personalaufwendungen	4.829	5.000	5.000	5.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	74.286	74.300	74.300	74.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.130</b>	<b>79.350</b>	<b>79.350</b>	<b>79.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.444</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.444	-31.650	-31.650	-31.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.444	-31.650	-31.650	-31.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.061	29.061	29.061	29.061
29 = Ergebnis	-60.505	-60.711	-60.711	-60.711

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>
verantwortlich: Fr. Dowidat		

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500	20.500	20.500	20.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.200	23.200	23.200	23.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
11 - Personalaufwendungen	57.832	57.850	57.850	57.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	15.700	15.700	15.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	457	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.989</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.289</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.289</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-30.289</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.678	22.678	22.678	22.678
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-52.967</b>	<b>-52.978</b>	<b>-52.978</b>	<b>-52.978</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>
verantwortlich: Fr. Dowidat		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>
verantwortlich: Fr. Dowidat		

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.928	21.950	21.950	21.950
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.200	23.200	23.200	23.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.128</b>	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>
11 - Personalaufwendungen	58.332	58.450	58.450	58.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	15.700	15.700	15.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.428	1.450	1.450	1.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	457	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.917</b>	<b>76.050</b>	<b>76.050</b>	<b>76.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.789</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.789</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-30.789</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.411	14.411	14.411	14.411
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.311</b>	<b>-45.311</b>	<b>-45.311</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>
verantwortlich: Fr. Dowidat		

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.886	44.900	44.900	44.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.400	23.400	23.400	23.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.286</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>
11 - Personalaufwendungen	4.829	4.950	4.950	4.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	94.586	94.600	94.600	94.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.430</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.144</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.144	-31.300	-31.300	-31.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.144	-31.300	-31.300	-31.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.545	37.545	37.545	37.545
29 = Ergebnis	-68.689	-68.845	-68.845	-68.845

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.03 Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 - Personalaufwendungen	40.150	40.150	40.150	40.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.226	36.250	36.250	36.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.150	6.200	6.200	6.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	6.450	6.450	6.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.926</b>	<b>89.050</b>	<b>89.050</b>	<b>89.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.226</b>	<b>-88.350</b>	<b>-88.350</b>	<b>-88.350</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.226</b>	<b>-88.350</b>	<b>-88.350</b>	<b>-88.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-88.226</b>	<b>-88.350</b>	<b>-88.350</b>	<b>-88.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.094	1.168.094	1.168.094	1.168.094

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.03 Hauptschulen

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-1.256.320	-1.256.444	-1.256.444	-1.256.444

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.375	0	17.450	17.450	17.450
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	17.375	0	17.450	17.450	17.450
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.375	0	-17.450	-17.450	-17.450

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	350	350	350	350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11 - Personalaufwendungen	19.850	19.850	19.850	19.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.314	14.350	14.350	14.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.075	3.100	3.100	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250	4.275	4.275	4.275
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.489</b>	<b>41.575</b>	<b>41.575</b>	<b>41.575</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.139</b>	<b>-41.225</b>	<b>-41.225</b>	<b>-41.225</b>

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.139</b>	<b>-41.225</b>	<b>-41.225</b>	<b>-41.225</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-41.139</b>	<b>-41.225</b>	<b>-41.225</b>	<b>-41.225</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.566	633.566	633.566	633.566
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-674.705</b>	<b>-674.791</b>	<b>-674.791</b>	<b>-674.791</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.411	0	8.450	8.450	8.450
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.411	0	8.450	8.450	8.450
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.411	0	-8.450	-8.450	-8.450

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.411	0	8.450	8.450	8.450	0	33.761
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.411	0	-8.450	-8.450	-8.450	0	-33.761



## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	350	350	350	350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11 - Personalaufwendungen	20.300	20.300	20.300	20.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.912	21.900	21.900	21.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.075	3.100	3.100	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	2.175	2.175	2.175
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.437</b>	<b>47.475</b>	<b>47.475</b>	<b>47.475</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.087</b>	<b>-47.125</b>	<b>-47.125</b>	<b>-47.125</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.087</b>	<b>-47.125</b>	<b>-47.125</b>	<b>-47.125</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-47.087</b>	<b>-47.125</b>	<b>-47.125</b>	<b>-47.125</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.528	534.528	534.528	534.528
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-581.615</b>	<b>-581.653</b>	<b>-581.653</b>	<b>-581.653</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.964	0	9.000	9.000	9.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.964	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.964	0	-9.000	-9.000	-9.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.964	0	9.000	9.000	9.000	0	35.964
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.964	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-35.964

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.04 Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	31.150	31.150	31.150	31.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.740	38.750	38.750	38.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.490</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.390</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.390</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-73.390</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.600	563.600	563.600	563.600

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.04 Realschule

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-636.990	-637.000	-637.000	-637.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.860	0	20.900	20.900	20.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.860	0	20.900	20.900	20.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.860	0	-20.900	-20.900	-20.900

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.04 Realschule  
**Produkt** 03.04.01 Bereitstellung der Realschule  
 verantwortlich: Fr. Dowidat

### 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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	31.150	31.150	31.150	31.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.740	38.750	38.750	38.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.490</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.390</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Realschule
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule
verantwortlich: Fr. Dowidat		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-73.390	-73.400	-73.400	-73.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.390	-73.400	-73.400	-73.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.600	563.600	563.600	563.600
29 = Ergebnis	-636.990	-637.000	-637.000	-637.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Realschule
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule
verantwortlich: Fr. Dowidat		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.860	0	20.900	20.900	20.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.860	0	20.900	20.900	20.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.860	0	-20.900	-20.900	-20.900

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
53 Schulausstattung Realschule							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.350	0	15.350	15.350	15.350	0	61.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.350	0	-15.350	-15.350	-15.350	0	-61.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.510	0	5.550	5.550	5.550	0	22.160
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.510	0	-5.550	-5.550	-5.550	0	-22.160



## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.05 Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 - Personalaufwendungen	50.900	50.900	50.900	50.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.660	55.650	55.650	55.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.360</b>	<b>112.350</b>	<b>112.350</b>	<b>112.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.210</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.210</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-112.210</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.474	847.474	847.474	847.474

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.05 Gymnasium

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-959.684	-959.674	-959.674	-959.674

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.140	0	41.150	41.150	41.150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	41.140	0	41.150	41.150	41.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.140	0	-41.150	-41.150	-41.150

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 - Personalaufwendungen	50.900	50.900	50.900	50.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.660	55.650	55.650	55.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.360</b>	<b>112.350</b>	<b>112.350</b>	<b>112.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.210</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Gymnasium
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums
verantwortlich: Fr. Dowidat		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.210</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-112.210</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.474	847.474	847.474	847.474
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-959.684</b>	<b>-959.674</b>	<b>-959.674</b>	<b>-959.674</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Gymnasium
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums
verantwortlich: Fr. Dowidat		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.140	0	41.150	41.150	41.150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	41.140	0	41.150	41.150	41.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.140	0	-41.150	-41.150	-41.150

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.350	0	33.350	33.350	33.350	0	133.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.350	0	-33.350	-33.350	-33.350	0	-133.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.790	0	7.800	7.800	7.800	0	31.190
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.790	0	-7.800	-7.800	-7.800	0	-31.190

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.06 Förderschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 - Personalaufwendungen	7.442	7.450	7.450	7.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204	6.200	6.200	6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282	2.300	2.300	2.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.928</b>	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.778</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.778</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.778</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.167	148.167	148.167	148.167

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.06 Förderschule

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-163.945	-163.967	-163.967	-163.967

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.496	0	5.500	5.500	5.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.496	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.496	0	-5.500	-5.500	-5.500

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 - Personalaufwendungen	7.442	7.450	7.450	7.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204	6.200	6.200	6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282	2.300	2.300	2.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.928</b>	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.778</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>



## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.778</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.778</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.167	148.167	148.167	148.167
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-163.945</b>	<b>-163.967</b>	<b>-163.967</b>	<b>-163.967</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.496	0	5.500	5.500	5.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.496	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.496	0	-5.500	-5.500	-5.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.496	0	5.500	5.500	5.500	0	21.996
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.496	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-21.996

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	171.949	172.000	172.000	172.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600	121.600	121.600	121.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325	1.350	1.350	1.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.874</b>	<b>294.950</b>	<b>294.950</b>	<b>294.950</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.374</b>	<b>-294.450</b>	<b>-294.450</b>	<b>-294.450</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.374</b>	<b>-294.450</b>	<b>-294.450</b>	<b>-294.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-294.374</b>	<b>-294.450</b>	<b>-294.450</b>	<b>-294.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.399	22.399	22.399	22.399

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-316.773	-316.849	-316.849	-316.849

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	0	150	150	150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	150	0	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	0	-150	-150	-150

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
verantwortlich: Fr. Dowidat		

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

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

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	21.621	21.700	21.700	21.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.900	120.900	120.900	120.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.663</b>	<b>142.750</b>	<b>142.750</b>	<b>142.750</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.663</b>	<b>-142.750</b>	<b>-142.750</b>	<b>-142.750</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-142.663	-142.750	-142.750	-142.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-142.663	-142.750	-142.750	-142.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.026	4.026	4.026	4.026
29 = Ergebnis	-146.689	-146.776	-146.776	-146.776

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

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

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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, Lehrerpersonalangelegenheiten

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	150.328	150.300	150.300	150.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183	1.200	1.200	1.200



### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.211	152.200	152.200	152.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.711	-151.700	-151.700	-151.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-151.711	-151.700	-151.700	-151.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.711	-151.700	-151.700	-151.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.373	18.373	18.373	18.373
29 = Ergebnis	-170.084	-170.073	-170.073	-170.073

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpfl.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	0	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	150	0	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	0	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2008	2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	150	0	150	150	150	0	600
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	0	-150	-150	-150	0	-600

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150	11.150	11.150	11.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.200	182.200	182.200	182.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700	32.700	32.700	32.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.350	47.350	47.350	47.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>273.400</b>	<b>273.400</b>	<b>273.400</b>	<b>273.400</b>
11 - Personalaufwendungen	653.425	653.450	653.450	653.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.876	38.850	38.850	38.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	120.300	120.300	120.300	120.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.188	17.300	17.300	17.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>835.789</b>	<b>835.900</b>	<b>835.900</b>	<b>835.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.389</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-562.389</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-562.389</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.810	362.810	362.810	362.810

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-925.199	-925.310	-925.310	-925.310

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750	0	5.750	750	750
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.750	0	5.750	750	750
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.742	0	18.800	8.800	8.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.742	0	18.800	8.800	8.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.992	0	-13.050	-8.050	-8.050

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150	11.150	11.150	11.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.200	182.200	182.200	182.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700	32.700	32.700	32.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.350	47.350	47.350	47.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>273.400</b>	<b>273.400</b>	<b>273.400</b>	<b>273.400</b>
11 - Personalaufwendungen	653.425	653.450	653.450	653.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.876	38.850	38.850	38.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	120.300	120.300	120.300	120.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.188	17.300	17.300	17.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>835.789</b>	<b>835.900</b>	<b>835.900</b>	<b>835.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.389</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-562.389</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-562.389</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-562.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.810	362.810	362.810	362.810

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011
29 = Ergebnis		-925.199	-925.310	-925.310	-925.310

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	2008	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2009	2010	2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750	0	5.750	750	750
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.750	0	5.750	750	750
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.742	0	18.800	8.800	8.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.742	0	18.800	8.800	8.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.992	0	-13.050	-8.050	-8.050

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich**            **04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe**        **04.01**                **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt**                    **04.01.01**            **Kommunale Veranstaltungen**

verantwortlich: Fr. Dowidat

### Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses  
Verfassen 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.

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	13.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
11 - Personalaufwendungen	51.868	51.850	51.850	51.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen
verantwortlich: Fr. Dowidat		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650	15.650	15.650	15.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608	2.650	2.650	2.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.026</b>	<b>71.050</b>	<b>71.050</b>	<b>71.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.626</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.650</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.626</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-57.626</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.016	8.016	8.016	8.016
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-65.642</b>	<b>-65.666</b>	<b>-65.666</b>	<b>-65.666</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen
verantwortlich: Fr. Dowidat		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.01 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 04.01.02 Museum

verantwortlich: Fr. Dowidat

### 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 1983

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050	6.050	6.050	6.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
11 - Personalaufwendungen	89.896	89.900	89.900	89.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476	5.450	5.450	5.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855	2.900	2.900	2.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.227</b>	<b>98.250</b>	<b>98.250</b>	<b>98.250</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.02	Museum
verantwortlich: Fr. Dowidat		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.827	-90.850	-90.850	-90.850
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-90.827	-90.850	-90.850	-90.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.827	-90.850	-90.850	-90.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.345	167.345	167.345	167.345
29 = Ergebnis	-258.172	-258.195	-258.195	-258.195

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750	0	750	750	750
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	750	0	750	750	750
<b>Auszahlungen</b>					

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.02	Museum
verantwortlich: Fr. Dowidat		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.242	0	4.250	4.250	4.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.242	0	4.250	4.250	4.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.492	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	750	0	750	750	750	0	3.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.242	0	4.250	4.250	4.250	0	16.992
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.492	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-13.992

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich**            **04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe**        **04.01**                   **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt**                    **04.01.03**               **Musikschule**

verantwortlich: Fr. Dowidat

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550	3.550	3.550	3.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.000	182.000	182.000	182.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.650	42.650	42.650	42.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>228.200</b>	<b>228.200</b>	<b>228.200</b>	<b>228.200</b>
11 - Personalaufwendungen	383.945	383.950	383.950	383.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.850	2.850	2.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.975	8.000	8.000	8.000

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.770	400.800	400.800	400.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.570	-172.600	-172.600	-172.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-172.570	-172.600	-172.600	-172.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.570	-172.600	-172.600	-172.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.491	66.491	66.491	66.491
29 = Ergebnis	-239.061	-239.091	-239.091	-239.091

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	0	3.900	3.900	3.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0	15.600
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	0	-15.600

## Doppischer Produktplan 2008

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

### Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulezweckverband 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 (%)

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	112.150	112.150	112.150	112.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.300</b>	<b>112.300</b>	<b>112.300</b>	<b>112.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.746	55.746	55.746	55.746
29 = Ergebnis	-168.046	-168.046	-168.046	-168.046

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich**            **04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe**         **04.01**                   **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt**                    **04.01.05**               **Bücherei**

verantwortlich: Fr. Dowidat

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050	6.050	6.050	6.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.850	12.850	12.850	12.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11 - Personalaufwendungen	127.716	127.750	127.750	127.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250	14.250	14.250	14.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.416</b>	<b>143.450</b>	<b>143.450</b>	<b>143.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.816</b>	<b>-119.850</b>	<b>-119.850</b>	<b>-119.850</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.816</b>	<b>-119.850</b>	<b>-119.850</b>	<b>-119.850</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-119.816</b>	<b>-119.850</b>	<b>-119.850</b>	<b>-119.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.212	65.212	65.212	65.212
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-185.028</b>	<b>-185.062</b>	<b>-185.062</b>	<b>-185.062</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	5.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.000	0	5.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600	0	10.650	650	650
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.600	0	10.650	650	650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	0	-5.650	-650	-650

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.000	0	5.000	0	0	0	7.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.600	0	10.650	650	650	0	16.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	0	-5.650	-650	-650	0	-9.550

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
verantwortlich: Fr. Dowidat		

### 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

freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe

Teilergebnis pro Einwohner/in, Aufwandsdeckungsgrad (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 %)

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
<b>Teilergebnisplan</b>					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3 + Sonstige Transfererträge	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.210	1.514.350	1.514.350	1.514.350	1.514.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.551.360</b>	<b>1.551.500</b>	<b>1.551.500</b>	<b>1.551.500</b>	<b>1.551.500</b>
11 - Personalaufwendungen	1.890.821	1.891.300	1.891.300	1.891.300	1.891.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.050	1.432.050	1.763.550	1.763.550	1.763.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.000.100	980.100	980.100	980.100	980.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.552	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.341.523</b>	<b>4.322.350</b>	<b>4.653.850</b>	<b>4.653.850</b>	<b>4.653.850</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.790.163</b>	<b>-2.770.850</b>	<b>-3.102.350</b>	<b>-3.102.350</b>	<b>-3.102.350</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.790.163</b>	<b>-2.770.850</b>	<b>-3.102.350</b>	<b>-3.102.350</b>	<b>-3.102.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.790.163</b>	<b>-2.770.850</b>	<b>-3.102.350</b>	<b>-3.102.350</b>	<b>-3.102.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.179	254.179	254.179	254.179	254.179

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
29 = Ergebnis	-3.044.342	-3.025.029	-3.356.529	-3.356.529	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
11 - Personalaufwendungen	290.558	290.650	290.650	290.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.286</b>	<b>292.450</b>	<b>292.450</b>	<b>292.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.086</b>	<b>-282.250</b>	<b>-282.250</b>	<b>-282.250</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.086</b>	<b>-282.250</b>	<b>-282.250</b>	<b>-282.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-282.086</b>	<b>-282.250</b>	<b>-282.250</b>	<b>-282.250</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.664	58.664	58.664	58.664

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-340.750	-340.914	-340.914	-340.914

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2008	2009	2010	2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
11 - Personalaufwendungen	204.949	205.000	205.000	205.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.524</b>	<b>206.600</b>	<b>206.600</b>	<b>206.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.324</b>	<b>-196.400</b>	<b>-196.400</b>	<b>-196.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-196.324	-196.400	-196.400	-196.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-196.324	-196.400	-196.400	-196.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.566	46.566	46.566	46.566
29 = Ergebnis	-242.890	-242.966	-242.966	-242.966

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	83.466	83.450	83.450	83.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.616</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.616</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>



## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.616</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-83.616</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.939	11.939	11.939	11.939
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-95.555</b>	<b>-95.539</b>	<b>-95.539</b>	<b>-95.539</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

**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>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.143	2.200	2.200	2.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.146</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.146</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.146	-2.250	-2.250	-2.250
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.146	-2.250	-2.250	-2.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	159	159	159
29 = Ergebnis	-2.305	-2.409	-2.409	-2.409

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850	2.850	2.850	2.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414.210	1.414.350	1.414.350	1.414.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.250	24.250	24.250	24.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.441.310</b>	<b>1.441.450</b>	<b>1.441.450</b>	<b>1.441.450</b>
11 - Personalaufwendungen	1.247.136	1.247.150	1.247.150	1.247.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.450	1.430.450	1.761.950	1.761.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.562	7.700	7.700	7.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.685.148</b>	<b>2.685.300</b>	<b>3.016.800</b>	<b>3.016.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.243.838</b>	<b>-1.243.850</b>	<b>-1.575.350</b>	<b>-1.575.350</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.243.838</b>	<b>-1.243.850</b>	<b>-1.575.350</b>	<b>-1.575.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.243.838</b>	<b>-1.243.850</b>	<b>-1.575.350</b>	<b>-1.575.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.274	59.274	59.274	59.274

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-1.303.112	-1.303.124	-1.634.624	-1.634.624

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

**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.

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850	2.850	2.850	2.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.524	760.550	760.550	760.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.250	24.250	24.250	24.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>787.624</b>	<b>787.650</b>	<b>787.650</b>	<b>787.650</b>
11 - Personalaufwendungen	680.963	680.950	680.950	680.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.450	1.430.450	1.761.950	1.761.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.652	4.650	4.650	4.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.116.065</b>	<b>2.116.050</b>	<b>2.447.550</b>	<b>2.447.550</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.328.441</b>	<b>-1.328.400</b>	<b>-1.659.900</b>	<b>-1.659.900</b>



### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.328.441</b>	<b>-1.328.400</b>	<b>-1.659.900</b>	<b>-1.659.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.328.441</b>	<b>-1.328.400</b>	<b>-1.659.900</b>	<b>-1.659.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.987	27.987	27.987	27.987
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.356.428</b>	<b>-1.356.387</b>	<b>-1.687.887</b>	<b>-1.687.887</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

**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 Hilfedürftigkeit 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>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.580	158.600	158.600	158.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>158.580</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>
11 - Personalaufwendungen	136.874	136.900	136.900	136.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590	1.650	1.650	1.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.464</b>	<b>138.550</b>	<b>138.550</b>	<b>138.550</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.116</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	20.116	20.050	20.050	20.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	20.116	20.050	20.050	20.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.047	12.047	12.047	12.047
29 = Ergebnis	8.069	8.003	8.003	8.003

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

**Beschreibung**

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

**Auftrag****Zielgruppe**

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

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.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.106	495.200	495.200	495.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>495.106</b>	<b>495.200</b>	<b>495.200</b>	<b>495.200</b>
11 - Personalaufwendungen	429.299	429.300	429.300	429.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.619</b>	<b>430.700</b>	<b>430.700</b>	<b>430.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.487</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	64.487	64.500	64.500	64.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	64.487	64.500	64.500	64.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.240	19.240	19.240	19.240
29 = Ergebnis	45.247	45.260	45.260	45.260

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	6.300	6.300	6.300	6.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	81.000	81.000	81.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>
11 - Personalaufwendungen	79.904	79.900	79.900	79.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	987.750	967.750	967.750	967.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	423	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.077</b>	<b>1.048.050</b>	<b>1.048.050</b>	<b>1.048.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980.677</b>	<b>-960.650</b>	<b>-960.650</b>	<b>-960.650</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-980.677</b>	<b>-960.650</b>	<b>-960.650</b>	<b>-960.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-980.677</b>	<b>-960.650</b>	<b>-960.650</b>	<b>-960.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.971	5.971	5.971	5.971

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011
29 = Ergebnis		-986.648	-966.621	-966.621	-966.621

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2009	2010	2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
verantwortlich: Hr. Esser		

**Beschreibung**

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Auftrag****Zielgruppe**

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

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>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	6.300	6.300	6.300	6.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	81.000	81.000	81.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>
11 - Personalaufwendungen	79.904	79.900	79.900	79.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	987.750	967.750	967.750	967.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	423	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.077</b>	<b>1.048.050</b>	<b>1.048.050</b>	<b>1.048.050</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-980.677	-960.650	-960.650	-960.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-980.677	-960.650	-960.650	-960.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-980.677	-960.650	-960.650	-960.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.971	5.971	5.971	5.971
29 = Ergebnis	-986.648	-966.621	-966.621	-966.621

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
11 - Personalaufwendungen	100.022	100.200	100.200	100.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.350	12.350	12.350	12.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.196	7.300	7.300	7.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.168</b>	<b>121.450</b>	<b>121.450</b>	<b>121.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.818</b>	<b>-115.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>-115.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.818</b>	<b>-115.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>-115.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-114.818</b>	<b>-115.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>-115.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.572	92.572	92.572	92.572

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011
29 = Ergebnis		-207.390	-207.672	-207.672	-207.672

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungenarten		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2009	2010	2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11 - Personalaufwendungen	5.445	5.450	5.450	5.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.950	1.950	1.950	1.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	463	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.458</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.108</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>



## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.108</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.108</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995	995	995	995
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-10.103</b>	<b>-10.145</b>	<b>-10.145</b>	<b>-10.145</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

Schelmer 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	39.905	39.950	39.950	39.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	507	550	550	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.412</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.412	-40.500	-40.500	-40.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-40.412	-40.500	-40.500	-40.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.412	-40.500	-40.500	-40.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.231	4.231	4.231	4.231
29 = Ergebnis	-44.643	-44.731	-44.731	-44.731

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

**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>Teilergebnisplan</b>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	21.684	21.750	21.750	21.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.084</b>	<b>32.150</b>	<b>32.150</b>	<b>32.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.084</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.084</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-32.084</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.156	3.156	3.156	3.156
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-35.240</b>	<b>-35.306</b>	<b>-35.306</b>	<b>-35.306</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2008

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

## Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	16.494	16.550	16.550	16.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.607</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.607</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.607</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.607	-16.700	-16.700	-16.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.359	26.359	26.359	26.359
29 = Ergebnis	-42.966	-43.059	-43.059	-43.059

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

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

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
Ein- und Auszahlungsarten					

## Doppischer Produktplan 2008

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

## Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	16.494	16.500	16.500	16.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.607</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.607</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.607</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.607	-16.600	-16.600	-16.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.831	57.831	57.831	57.831
29 = Ergebnis	-74.438	-74.431	-74.431	-74.431

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

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

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

<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2008		2009	2010	2011

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
11 - Personalaufwendungen	173.201	173.400	173.400	173.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.844</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.744</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.744</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-168.744</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.698	37.698	37.698	37.698

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011
29 = Ergebnis		-206.442	-206.698	-206.698	-206.698

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2009	2010	2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Pflegeberatung</b>
verantwortlich: Hr. Esser		

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	21.401	21.500	21.500	21.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.452</b>	<b>21.550</b>	<b>21.550</b>	<b>21.550</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.452	-21.550	-21.550	-21.550
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-21.452	-21.550	-21.550	-21.550
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.452	-21.550	-21.550	-21.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.724	2.724	2.724	2.724
29 = Ergebnis	-24.176	-24.274	-24.274	-24.274

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	3.140	3.200	3.200	3.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.152</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.152</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.152	-3.250	-3.250	-3.250
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.152	-3.250	-3.250	-3.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358	358	358	358
29 = Ergebnis	-3.510	-3.608	-3.608	-3.608

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	26.490	26.500	26.500	26.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
22 = Ordentliches Ergebnis	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.668	12.668	12.668	12.668
29 = Ergebnis	-39.518	-39.518	-39.518	-39.518

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe** 05.05 **Sonstige soziale Leistungen**  
**Produkt** 05.05.04 **Wohnungswesen**

verantwortlich: Hr. Esser

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
11 - Personalaufwendungen	122.170	122.200	122.200	122.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220	1.250	1.250	1.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.390	123.450	123.450	123.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.290	-117.350	-117.350	-117.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-117.290	-117.350	-117.350	-117.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-117.290	-117.350	-117.350	-117.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.948	21.948	21.948	21.948
29 = Ergebnis	-139.238	-139.298	-139.298	-139.298

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Teilergebnisplan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.900	58.900	60.900	60.900
3 + Sonstige Transfererträge	108.800	108.800	108.800	108.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.000	730.000	730.000	730.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.600	78.650	78.650	78.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	58.650	58.700	59.700	60.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.553.950</b>	<b>2.552.050</b>	<b>2.555.050</b>	<b>2.556.050</b>
11 - Personalaufwendungen	1.939.768	1.940.350	1.940.350	1.940.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.560	527.700	527.700	527.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.572.400	5.542.450	5.542.450	5.542.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.793	26.950	26.950	26.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.066.521</b>	<b>8.037.450</b>	<b>8.037.450</b>	<b>8.037.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.512.571</b>	<b>-5.485.400</b>	<b>-5.482.400</b>	<b>-5.481.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.512.571</b>	<b>-5.485.400</b>	<b>-5.482.400</b>	<b>-5.481.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.512.571</b>	<b>-5.485.400</b>	<b>-5.482.400</b>	<b>-5.481.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.711	484.711	484.711	484.711

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilergebnisplan</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
29 = Ergebnis	-5.997.282	-5.970.111	-5.967.111	-5.966.111	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	110.000	0	100.000	100.000	230.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.300	0	41.450	41.450	41.450
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	151.300	0	141.450	141.450	271.450
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.300	0	-141.450	-141.450	-271.450

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	21.000	21.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.000	730.000	730.000	730.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.050	46.050	46.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.300	28.350	29.350	30.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.115.300</b>	<b>2.115.400</b>	<b>2.116.400</b>	<b>2.117.400</b>
11 - Personalaufwendungen	1.083.011	1.083.050	1.083.050	1.083.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.350	67.350	67.350	67.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.883.800	2.883.850	2.883.850	2.883.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.058	9.050	9.050	9.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.043.219</b>	<b>4.043.300</b>	<b>4.043.300</b>	<b>4.043.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.927.919</b>	<b>-1.927.900</b>	<b>-1.926.900</b>	<b>-1.925.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.927.919</b>	<b>-1.927.900</b>	<b>-1.926.900</b>	<b>-1.925.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.927.919</b>	<b>-1.927.900</b>	<b>-1.926.900</b>	<b>-1.925.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.741	252.741	252.741	252.741

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011
29 = Ergebnis		-2.180.660	-2.180.641	-2.179.641	-2.178.641

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2009	2010	2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.950	0	24.100	24.100	24.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	23.950	0	24.100	24.100	24.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.950	0	-24.100	-24.100	-24.100



## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	14.600	14.600	14.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.020	17.050	17.050	17.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400	77.400	77.400	77.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
10 = Ordentliche Erträge	109.050	109.100	109.100	109.100
11 - Personalaufwendungen	274.985	274.950	274.950	274.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.170	25.150	25.150	25.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	924	950	950	950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316	2.316	2.316	2.316
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.395	303.366	303.366	303.366
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.345	-194.266	-194.266	-194.266
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-194.345	-194.266	-194.266	-194.266
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-194.345	-194.266	-194.266	-194.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.808	63.808	63.808	63.808
29 = Ergebnis	-258.153	-258.074	-258.074	-258.074

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
Investitionstätigkeit Einzahlungen					

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.180	0	1.200	1.200	1.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.180	0	1.200	1.200	1.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.180	0	-1.200	-1.200	-1.200

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.180	0	1.200	1.200	1.200	0	4.780
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.180	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.780

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	4.200	4.200	4.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.200	102.200	102.200	102.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.980	29.000	29.000	29.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.300	219.300	219.300	219.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30	50	50	50

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>354.710</b>	<b>354.750</b>	<b>354.750</b>	<b>354.750</b>
11 - Personalaufwendungen	799.043	799.050	799.050	799.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.180	42.200	42.200	42.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.876	1.900	1.900	1.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.661	6.634	6.634	6.634
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.760</b>	<b>849.784</b>	<b>849.784</b>	<b>849.784</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.050</b>	<b>-495.034</b>	<b>-495.034</b>	<b>-495.034</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-495.050</b>	<b>-495.034</b>	<b>-495.034</b>	<b>-495.034</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-495.050</b>	<b>-495.034</b>	<b>-495.034</b>	<b>-495.034</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.434	184.434	184.434	184.434
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-679.484</b>	<b>-679.468</b>	<b>-679.468</b>	<b>-679.468</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.770	0	22.900	22.900	22.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	22.770	0	22.900	22.900	22.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.770	0	-22.900	-22.900	-22.900

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen &gt;410,-</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.950	0	20.000	20.000	20.000	0	79.950
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.950	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-79.950

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	2008	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2008		2009	2010	2011		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.820	0	2.900	2.900	2.900	0	11.520
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.820	0	-2.900	-2.900	-2.900	0	-11.520

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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)

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800	16.800	16.800	16.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.200	613.200	613.200	613.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.300	993.300	993.300	993.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.240	28.250	29.250	30.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.651.540</b>	<b>1.651.550</b>	<b>1.652.550</b>	<b>1.653.550</b>



## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	
11 - Personalaufwendungen		2.803	2.850	2.850	2.850	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		81	100	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.833.884	2.833.950	2.833.950	2.833.950	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.182.344	-1.182.400	-1.181.400	-1.180.400	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.182.344	-1.182.400	-1.181.400	-1.180.400	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.182.344	-1.182.400	-1.181.400	-1.180.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.100	4.100	4.100	4.100	
29 = Ergebnis		-1.186.444	-1.186.500	-1.185.500	-1.184.500	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: § 23 KJHG	Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

<b>Ziele</b>
Familienunterstützung und -entlastung, Förderung zwischen Familie und Beruf

<b>Kenn- u. Messzahlen</b>
Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,10, davon Beamte 0,10

<b>Erläuterungen</b>
In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.985 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	6.180	6.200	6.200	6.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.180</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.180</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.180</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-56.180</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399	399	399	399
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-56.579</b>	<b>-56.599</b>	<b>-56.599</b>	<b>-56.599</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.850	37.850	39.850	39.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.600	32.600	32.600	32.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>78.000</b>	<b>76.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
11 - Personalaufwendungen	371.703	372.000	372.000	372.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.660	417.800	417.800	417.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	57.200	57.200	57.200	57.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316	4.350	4.350	4.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>850.879</b>	<b>851.350</b>	<b>851.350</b>	<b>851.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.879</b>	<b>-775.350</b>	<b>-773.350</b>	<b>-773.350</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-772.879</b>	<b>-775.350</b>	<b>-773.350</b>	<b>-773.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-772.879</b>	<b>-775.350</b>	<b>-773.350</b>	<b>-773.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.717	160.717	160.717	160.717

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011
29 = Ergebnis		-933.596	-936.067	-934.067	-934.067

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2009	2010	2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	110.000	0	100.000	100.000	230.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.350	0	17.350	17.350	17.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	127.350	0	117.350	117.350	247.350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-127.350	0	-117.350	-117.350	-247.350

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.350	37.350	39.350	39.350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700	23.700	23.700	23.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.600</b>	<b>66.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>
11 - Personalaufwendungen	266.725	266.750	266.750	266.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.136	31.150	31.150	31.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.701	3.700	3.700	3.700
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.562</b>	<b>301.600</b>	<b>301.600</b>	<b>301.600</b>
18 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.962</b>	<b>-235.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.962</b>	<b>-235.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-232.962</b>	<b>-235.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.029	144.029	144.029	144.029
29 = <b>Ergebnis</b>	<b>-376.991</b>	<b>-379.029</b>	<b>-377.029</b>	<b>-377.029</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.850	0	9.850	9.850	9.850
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>9.850</b>	<b>0</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-9.850</b>	<b>0</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.850	0	9.850	9.850	9.850	0	39.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-9.850</b>	<b>0</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>	<b>0</b>	<b>-39.400</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	8.900	8.900	8.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
11 - Personalaufwendungen	83.473	83.700	83.700	83.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	57.200	57.200	57.200	57.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	525	550	550	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.648</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.248	-132.500	-132.500	-132.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-132.248	-132.500	-132.500	-132.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.248	-132.500	-132.500	-132.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.776	11.776	11.776	11.776
29 = Ergebnis	-144.024	-144.276	-144.276	-144.276

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	21.505	21.550	21.550	21.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.074	386.200	386.200	386.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.669</b>	<b>407.850</b>	<b>407.850</b>	<b>407.850</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.669</b>	<b>-407.850</b>	<b>-407.850</b>	<b>-407.850</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-407.669	-407.850	-407.850	-407.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-407.669	-407.850	-407.850	-407.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.912	4.912	4.912	4.912
29 = Ergebnis	-412.581	-412.762	-412.762	-412.762

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	110.000	0	100.000	100.000	230.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	7.500	7.500	7.500

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	117.500	0	107.500	107.500	237.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-117.500	0	-107.500	-107.500	-237.500

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	0	130.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	100.000	100.000	100.000	0	410.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-410.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	30.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000



## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

<b>Teilergebnisplan</b>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	108.800	108.800	108.800	108.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.500	221.500	221.500	221.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.300	30.300	30.300	30.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>360.650</b>	<b>360.650</b>	<b>360.650</b>	<b>360.650</b>
11 - Personalaufwendungen	485.054	485.300	485.300	485.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.550	42.550	42.550	42.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.631.400	2.601.400	2.601.400	2.601.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.419	13.550	13.550	13.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.172.423</b>	<b>3.142.800</b>	<b>3.142.800</b>	<b>3.142.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.811.773</b>	<b>-2.782.150</b>	<b>-2.782.150</b>	<b>-2.782.150</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.811.773</b>	<b>-2.782.150</b>	<b>-2.782.150</b>	<b>-2.782.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.811.773</b>	<b>-2.782.150</b>	<b>-2.782.150</b>	<b>-2.782.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.253	71.253	71.253	71.253

### Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-2.883.026	-2.853.403	-2.853.403	-2.853.403

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	11.648	11.700	11.700	11.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	850	850	850	850

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040	5.050	5.050	5.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.538	17.600	17.600	17.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.538	-17.600	-17.600	-17.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.538	-17.600	-17.600	-17.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.538	-17.600	-17.600	-17.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756	756	756	756
29 = Ergebnis	-18.294	-18.356	-18.356	-18.356

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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.

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.800	29.800	29.800	29.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
11 - Personalaufwendungen	92.280	92.300	92.300	92.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.180</b>	<b>99.200</b>	<b>99.200</b>	<b>99.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.380</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-69.380	-69.400	-69.400	-69.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.380	-69.400	-69.400	-69.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.450	12.450	12.450	12.450
29 = Ergebnis	-81.830	-81.850	-81.850	-81.850

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	50.300	50.300	50.300	50.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	49.000	49.000	49.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.850</b>	<b>99.850</b>	<b>99.850</b>	<b>99.850</b>
11 - Personalaufwendungen	198.130	198.150	198.150	198.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550	14.550	14.550	14.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.926.650	1.911.650	1.911.650	1.911.650

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	493	500	500	500
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.139.823</b>	<b>2.124.850</b>	<b>2.124.850</b>	<b>2.124.850</b>
18 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.039.973</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.039.973</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.039.973</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.013	36.013	36.013	36.013
29 = <b>Ergebnis</b>	<b>-2.075.986</b>	<b>-2.061.013</b>	<b>-2.061.013</b>	<b>-2.061.013</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	28.695	28.750	28.750	28.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	208.000	193.000	193.000	193.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.770</b>	<b>221.850</b>	<b>221.850</b>	<b>221.850</b>

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.770	-221.850	-221.850	-221.850
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-236.770	-221.850	-221.850	-221.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-236.770	-221.850	-221.850	-221.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.388	2.388	2.388	2.388
29 = Ergebnis	-239.158	-224.238	-224.238	-224.238

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	15.290	15.300	15.300	15.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.603</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.603	-15.650	-15.650	-15.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.603	-15.650	-15.650	-15.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.603	-15.650	-15.650	-15.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995	995	995	995
29 = Ergebnis	-16.598	-16.645	-16.645	-16.645

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	57.160	57.200	57.200	57.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.300</b>	<b>58.350</b>	<b>58.350</b>	<b>58.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.350</b>	<b>-58.350</b>	<b>-58.350</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-58.300	-58.350	-58.350	-58.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.300	-58.350	-58.350	-58.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.976	4.976	4.976	4.976
29 = Ergebnis	-63.276	-63.326	-63.326	-63.326

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	32.808	32.800	32.800	32.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.645	4.650	4.650	4.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.953</b>	<b>37.950</b>	<b>37.950</b>	<b>37.950</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.953	-37.950	-37.950	-37.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-37.953	-37.950	-37.950	-37.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.953	-37.950	-37.950	-37.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.814	7.814	7.814	7.814
29 = Ergebnis	-45.767	-45.764	-45.764	-45.764

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2008	2009	2010	2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	58.500	58.500	58.500	58.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500	172.500	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>
11 - Personalaufwendungen	44.250	44.250	44.250	44.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	23.500	23.500	23.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	370.000	370.000	370.000	370.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.750</b>	<b>437.750</b>	<b>437.750</b>	<b>437.750</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.750</b>	<b>-206.750</b>	<b>-206.750</b>	<b>-206.750</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-206.750	-206.750	-206.750	-206.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-206.750	-206.750	-206.750	-206.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.503	5.503	5.503	5.503
29 = Ergebnis	-212.253	-212.253	-212.253	-212.253

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2008

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

**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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.793	4.850	4.850	4.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	124.700	124.700	124.700	124.700

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.506	129.600	129.600	129.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.506	-129.600	-129.600	-129.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-129.506	-129.600	-129.600	-129.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-129.506	-129.600	-129.600	-129.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358	358	358	358
29 = Ergebnis	-129.864	-129.958	-129.958	-129.958

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste			
<u>Teilergebnisplan</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	337.300	337.300	337.300	337.300	337.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.300</b>	<b>337.300</b>	<b>337.300</b>	<b>337.300</b>	<b>337.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
<u>Teilergebnisplan</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
29 = Ergebnis	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	337.300	337.300	337.300	337.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.300</b>	<b>337.300</b>	<b>337.300</b>	<b>337.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich**            **07**                    **Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe**        **07.01**                **Gesundheitsdienste**  
**Produkt**                 **07.01.01**           **Krankenhäuser**  
 verantwortlich: Hr. Kuss

### 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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	337.300	337.300	337.300	337.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.300</b>	<b>337.300</b>	<b>337.300</b>	<b>337.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste  
 Produkt 07.01.01 Krankenhäuser  
 verantwortlich: Hr. Kuss

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich**            **07**                    **Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe**        **07.01**                   **Gesundheitsdienste**  
**Produkt**                    **07.01.01**               **Krankenhäuser**  
 verantwortlich: Hr. Kuss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung			
<u>Teilergebnisplan</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170.350	170.350	177.600	188.100	188.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>377.350</b>	<b>377.350</b>	<b>384.600</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>
11 - Personalaufwendungen	424.255	424.400	424.400	424.400	424.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.350	41.400	41.400	41.400	41.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.438	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.243</b>	<b>498.500</b>	<b>498.500</b>	<b>498.500</b>	<b>498.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.893</b>	<b>-121.150</b>	<b>-113.900</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>
19 + Finanzerträge	636.600	664.000	703.000	742.000	742.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>636.600</b>	<b>664.000</b>	<b>703.000</b>	<b>742.000</b>	<b>742.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>515.707</b>	<b>542.850</b>	<b>589.100</b>	<b>638.600</b>	<b>638.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>515.707</b>	<b>542.850</b>	<b>589.100</b>	<b>638.600</b>	<b>638.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.157	1.083.157	1.083.157	1.083.157	1.083.157

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich		08	Sportförderung			
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
29 = Ergebnis		-567.450	-540.307	-494.057	-444.557	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>						
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.500	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	44.500	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-44.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung

<b>Teilergebnisplan</b>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.000	207.000	207.000	207.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170.350	170.350	177.600	188.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>377.350</b>	<b>377.350</b>	<b>384.600</b>	<b>395.100</b>
11 - Personalaufwendungen	424.255	424.400	424.400	424.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.350	41.400	41.400	41.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.200	20.200	20.200	20.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.438	12.500	12.500	12.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.243</b>	<b>498.500</b>	<b>498.500</b>	<b>498.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.893</b>	<b>-121.150</b>	<b>-113.900</b>	<b>-103.400</b>
19 + Finanzerträge	636.600	664.000	703.000	742.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>636.600</b>	<b>664.000</b>	<b>703.000</b>	<b>742.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>515.707</b>	<b>542.850</b>	<b>589.100</b>	<b>638.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>515.707</b>	<b>542.850</b>	<b>589.100</b>	<b>638.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.157	1.083.157	1.083.157	1.083.157

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-567.450	-540.307	-494.057	-444.557

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.500	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	44.500	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.500	0	-5.000	-5.000	-5.000



## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	13.852	13.950	13.950	13.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.200	20.200	20.200	20.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.163</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.163</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-34.163	-34.300	-34.300	-34.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.163	-34.300	-34.300	-34.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756	756	756	756
29 = Ergebnis	-34.919	-35.056	-35.056	-35.056

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Dowidat

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 - Personalaufwendungen	16.629	16.650	16.650	16.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129	1.150	1.150	1.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.158</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.108</b>	<b>-19.150</b>	<b>-19.150</b>	<b>-19.150</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.108	-19.150	-19.150	-19.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.108	-19.150	-19.150	-19.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.439	422.439	422.439	422.439
29 = Ergebnis	-441.547	-441.589	-441.589	-441.589

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.000	207.000	207.000	207.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170.300	170.300	177.550	188.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>377.300</b>	<b>377.300</b>	<b>384.550</b>	<b>395.050</b>
11 - Personalaufwendungen	393.774	393.800	393.800	393.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.950	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.198	11.200	11.200	11.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.922</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.622</b>	<b>-67.700</b>	<b>-60.450</b>	<b>-49.950</b>
19 + Finanzerträge	636.600	664.000	703.000	742.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>636.600</b>	<b>664.000</b>	<b>703.000</b>	<b>742.000</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
22 = Ordentliches Ergebnis	568.978	596.300	642.550	692.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	568.978	596.300	642.550	692.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.962	659.962	659.962	659.962
29 = Ergebnis	-90.984	-63.662	-17.412	32.088

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.500	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>
Produkt	<b>08.01.03</b>	<b>Frei- und Hallenbad</b>
verantwortlich: Fr. Dowidat		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	41.500	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen &gt;410,-</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.500	0	2.000	2.000	2.000	0	47.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-47.500

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	13.500	13.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11 - Personalaufwendungen	463.458	463.500	463.500	463.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.449	144.450	124.450	94.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.497	7.500	7.500	7.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.404</b>	<b>615.450</b>	<b>595.450</b>	<b>565.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.404</b>	<b>-601.450</b>	<b>-581.450</b>	<b>-551.450</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-651.404</b>	<b>-601.450</b>	<b>-581.450</b>	<b>-551.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-651.404</b>	<b>-601.450</b>	<b>-581.450</b>	<b>-551.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.003	54.003	54.003	54.003

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

29 = Ergebnis

Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
-705.407	-655.453	-635.453	-605.453

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

**Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Auszahlungen**

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	0	1.000	1.000	1.000

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

0 0 0 0 0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation  
 Produktgruppe 09.01 Informelle Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	231.819	231.800	231.800	231.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	866	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.685</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.185</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.185</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-232.185</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.082	31.082	31.082	31.082

### Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-263.267	-263.282	-263.282	-263.282

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	125.743	125.750	125.750	125.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	533	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.276	126.300	126.300	126.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.276	-126.300	-126.300	-126.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-126.276	-126.300	-126.300	-126.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-126.276	-126.300	-126.300	-126.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.404	15.404	15.404	15.404
29 = Ergebnis	-141.680	-141.704	-141.704	-141.704

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	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; Fachgutachten 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>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	106.076	106.050	106.050	106.050

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	333	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.409</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.909</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.909</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-105.909</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.678	15.678	15.678	15.678
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-121.587</b>	<b>-121.578</b>	<b>-121.578</b>	<b>-121.578</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	156.263	156.300	156.300	156.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.449	144.450	124.450	94.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868	2.850	2.850	2.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.580</b>	<b>303.600</b>	<b>283.600</b>	<b>253.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.580</b>	<b>-293.600</b>	<b>-273.600</b>	<b>-243.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.580</b>	<b>-293.600</b>	<b>-273.600</b>	<b>-243.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-343.580</b>	<b>-293.600</b>	<b>-273.600</b>	<b>-243.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.920	12.920	12.920	12.920

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-356.500	-306.520	-286.520	-256.520

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	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 Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.  
 In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.560 € enthalten.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	62.978	63.000	63.000	63.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	50.000	30.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.231</b>	<b>113.250</b>	<b>93.250</b>	<b>63.250</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.231</b>	<b>-113.250</b>	<b>-93.250</b>	<b>-63.250</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.231</b>	<b>-113.250</b>	<b>-93.250</b>	<b>-63.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-163.231</b>	<b>-113.250</b>	<b>-93.250</b>	<b>-63.250</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.782	3.782	3.782	3.782
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-167.013</b>	<b>-117.032</b>	<b>-97.032</b>	<b>-67.032</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	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>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	93.285	93.300	93.300	93.300

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.449	94.450	94.450	94.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615	2.600	2.600	2.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.349</b>	<b>190.350</b>	<b>190.350</b>	<b>190.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.349</b>	<b>-180.350</b>	<b>-180.350</b>	<b>-180.350</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.349</b>	<b>-180.350</b>	<b>-180.350</b>	<b>-180.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-180.349</b>	<b>-180.350</b>	<b>-180.350</b>	<b>-180.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.138	9.138	9.138	9.138
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-189.487</b>	<b>-189.488</b>	<b>-189.488</b>	<b>-189.488</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation  
 Produktgruppe 09.03 Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 - Personalaufwendungen	75.376	75.400	75.400	75.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763	3.750	3.750	3.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.139</b>	<b>79.150</b>	<b>79.150</b>	<b>79.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.639</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.639</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-75.639</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.001	10.001	10.001	10.001

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-85.640	-85.651	-85.651	-85.651

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

### Beschreibung

Karthographie/ 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.

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 - Personalaufwendungen	75.376	75.400	75.400	75.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763	3.750	3.750	3.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.139	79.150	79.150	79.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.639	-75.650	-75.650	-75.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-75.639	-75.650	-75.650	-75.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.639	-75.650	-75.650	-75.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.001	10.001	10.001	10.001
29 = Ergebnis	-85.640	-85.651	-85.651	-85.651

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
<u>Teilergebnisplan</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.250	160.250	160.250	160.250	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.210	23.250	23.250	23.250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>183.460</b>	<b>183.500</b>	<b>183.500</b>	<b>183.500</b>	
11 - Personalaufwendungen	409.151	409.200	409.200	409.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.898	13.900	13.900	13.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.320	14.350	14.350	14.350	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.369</b>	<b>437.450</b>	<b>437.450</b>	<b>437.450</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.909</b>	<b>-253.950</b>	<b>-253.950</b>	<b>-253.950</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.909</b>	<b>-253.950</b>	<b>-253.950</b>	<b>-253.950</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-253.909</b>	<b>-253.950</b>	<b>-253.950</b>	<b>-253.950</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.360	63.360	63.360	63.360	

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
29 = Ergebnis		-317.269	-317.310	-317.310	-317.310	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>						
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.650	0	2.650	2.650	2.650
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.650	0	2.650	2.650	2.650
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.650	0	2.650	2.650	2.650

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen

<b>Teilergebnisplan</b>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.250	160.250	160.250	160.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.210	23.250	23.250	23.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>183.460</b>	<b>183.500</b>	<b>183.500</b>	<b>183.500</b>
11 - Personalaufwendungen	409.151	409.200	409.200	409.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.898	13.900	13.900	13.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.320	14.350	14.350	14.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.369</b>	<b>437.450</b>	<b>437.450</b>	<b>437.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.909</b>	<b>-253.950</b>	<b>-253.950</b>	<b>-253.950</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.909</b>	<b>-253.950</b>	<b>-253.950</b>	<b>-253.950</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-253.909</b>	<b>-253.950</b>	<b>-253.950</b>	<b>-253.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.360	63.360	63.360	63.360

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-317.269	-317.310	-317.310	-317.310

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.650	0	2.650	2.650	2.650
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.650	0	2.650	2.650	2.650
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.650	0	2.650	2.650	2.650

## Doppischer Produktplan 2008

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.	Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, Rat suchende Bürger/innen

<b>Ziele</b>
Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

<b>Kenn- u. Messzahlen</b>
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

<b>Erläuterungen</b>
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>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	160.000	160.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.150	23.150	23.150	23.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>183.150</b>	<b>183.150</b>	<b>183.150</b>	<b>183.150</b>
11 - Personalaufwendungen	385.763	385.750	385.750	385.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.898	13.900	13.900	13.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.640	12.650	12.650	12.650

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
verantwortlich: Hr. Neuburg		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.301	412.300	412.300	412.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.151	-229.150	-229.150	-229.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-229.151	-229.150	-229.150	-229.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-229.151	-229.150	-229.150	-229.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.059	57.059	57.059	57.059
29 = Ergebnis	-286.210	-286.209	-286.209	-286.209

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.650	0	2.650	2.650	2.650
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.650	0	2.650	2.650	2.650

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
verantwortlich: Hr. Neuburg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.650	0	2.650	2.650	2.650

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.650	0	2.650	2.650	2.650	0	10.600
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.650	0	2.650	2.650	2.650	0	10.600

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
verantwortlich: Hr. Neuburg		

### Beschreibung

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

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Grundlage: DSchG NRW

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>310</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11 - Personalaufwendungen	23.388	23.450	23.450	23.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.068</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>



## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.758	-24.800	-24.800	-24.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-24.758	-24.800	-24.800	-24.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.758	-24.800	-24.800	-24.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.301	6.301	6.301	6.301
29 = Ergebnis	-31.059	-31.101	-31.101	-31.101

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.800	285.800	285.800	285.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.900	507.900	507.900	507.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.200	48.200	48.200	48.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441.390	1.441.400	1.441.400	1.441.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.283.290</b>	<b>2.283.300</b>	<b>2.283.300</b>	<b>2.283.300</b>
11	- Personalaufwendungen	186.322	186.500	186.500	186.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.677	2.606.650	2.606.650	2.606.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.050.500	2.050.500	2.050.500	2.050.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726	5.750	5.750	5.750
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.849.225</b>	<b>4.849.400</b>	<b>4.849.400</b>	<b>4.849.400</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.565.935</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.566.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.565.935</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.566.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.565.935</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.566.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.262	35.262	35.262	35.262

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			
<b>Teilergebnisplan</b>		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis		-2.601.197	-2.601.362	-2.601.362	-2.601.362
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.000	0	75.000	75.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	75.000	0	75.000	75.000
<b>Auszahlungen</b>					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	345.450	0	91.250	361.250
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000	0	15.000	15.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	360.450	0	106.250	376.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.450	0	-31.250	-131.250

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.800	285.800	285.800	285.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.900	507.900	507.900	507.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.200	48.200	48.200	48.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.441.390	1.441.400	1.441.400	1.441.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.283.290</b>	<b>2.283.300</b>	<b>2.283.300</b>	<b>2.283.300</b>
11 - Personalaufwendungen	186.322	186.500	186.500	186.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.677	2.606.650	2.606.650	2.606.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.050.500	2.050.500	2.050.500	2.050.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726	5.750	5.750	5.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.849.225</b>	<b>4.849.400</b>	<b>4.849.400</b>	<b>4.849.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.565.935</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.566.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.565.935</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.566.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.565.935</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-2.566.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.262	35.262	35.262	35.262

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011
29 = Ergebnis		-2.601.197	-2.601.362	-2.601.362	-2.601.362

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2009	2010	2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.000	0	75.000	75.000	75.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	345.450	0	91.250	361.250	191.250
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	360.450	0	106.250	376.250	206.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-285.450	0	-31.250	-301.250	-131.250

## Doppischer Produktplan 2008

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

### 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.350	467.350	467.350	467.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000	48.000	48.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.434.050	1.434.050	1.434.050	1.434.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.949.400</b>	<b>1.949.400</b>	<b>1.949.400</b>	<b>1.949.400</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	
11 - Personalaufwendungen		101.080	101.050	101.050	101.050	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.458.997	2.459.000	2.459.000	2.459.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.846.350	1.846.350	1.846.350	1.846.350	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.735	1.750	1.750	1.750	
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.408.162	4.408.150	4.408.150	4.408.150	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.458.762	-2.458.750	-2.458.750	-2.458.750	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-2.458.762	-2.458.750	-2.458.750	-2.458.750	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.458.762	-2.458.750	-2.458.750	-2.458.750	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.447	27.447	27.447	27.447	
29 = Ergebnis		-2.486.209	-2.486.197	-2.486.197	-2.486.197	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpfl.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.000	0	75.000	75.000	75.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	345.450	0	91.250	361.250	191.250
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	360.450	0	106.250	376.250	206.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-285.450	0	-31.250	-301.250	-131.250

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2008	2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	bereitgestellt	Auszahlungen
<b>5</b>	<b>Endausbau Luisenstraße</b>							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	120.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
<b>8</b>	<b>Neubau Lärmschutzwand Sternenburg</b>							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	180.000	0	0	210.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-30.000	-180.000	0	0	-210.000

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>9 Endausbau Ehrenberger Straße</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	0	130.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000
<b>10 Endausbau Luisenstraße</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	120.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
<b>61 Neue Anlagen Ottostraße</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	0	0	0	0	14.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
<b>67 Neue Anlagen Ruhrstraße</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500	0	0	0	0	0	16.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.500	0	0	0	0	0	-16.500
<b>106 Erstellung von Bestandsplänen für auszubauende Straßen</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0	40.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	-40.800
<b>116 Erschließungs- und KAG - beiträge</b>							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	240.000
<b>143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.200	0	12.200	12.200	12.200	0	48.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200	0	-48.800
<b>144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)</b>							

### Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.550	0	38.850	38.850	38.850	0	155.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.550	0	-38.850	-38.850	-38.850	0	-155.100
<b>149</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	120.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>							
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0	14.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Landesstraßen</b>
verantwortlich: Hr. Guthier		

### 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

### 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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.400	36.400	36.400	36.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.450	2.450	2.450	2.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.850</b>	<b>38.850</b>	<b>38.850</b>	<b>38.850</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.210	43.200	43.200	43.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.650	108.650	108.650	108.650
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.260</b>	<b>152.250</b>	<b>152.250</b>	<b>152.250</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produkt	12.01.02	Landesstraßen
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.410	-113.400	-113.400	-113.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-113.410	-113.400	-113.400	-113.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.410	-113.400	-113.400	-113.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-113.410	-113.400	-113.400	-113.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produkt	12.01.02	Landesstraßen
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Bundesstraßen</b>
verantwortlich: Hr. Guthier		

### 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

### 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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150	4.150	4.150	4.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.450	2.450	2.450	2.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.210	53.200	53.200	53.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.600	78.600	78.600	78.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.210</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.610	-128.600	-128.600	-128.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-128.610	-128.600	-128.600	-128.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.610	-128.600	-128.600	-128.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-128.610	-128.600	-128.600	-128.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					



### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
verantwortlich: Hr. Guthier		

### 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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.440	2.450	2.450	2.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.640</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
11 - Personalaufwendungen	45.119	45.200	45.200	45.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.205	34.200	34.200	34.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.900	16.900	16.900	16.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.262</b>	<b>96.350</b>	<b>96.350</b>	<b>96.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.622</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-93.622	-93.700	-93.700	-93.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.622	-93.700	-93.700	-93.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.463	3.463	3.463	3.463
29 = Ergebnis	-97.085	-97.163	-97.163	-97.163

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV  
**Produkt** 12.01.05 ÖPNV  
 verantwortlich: Hr. Neuburg

### 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 Radwegekommission  
 In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 4.128 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.800	285.800	285.800	285.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>285.800</b>	<b>285.800</b>	<b>285.800</b>	<b>285.800</b>
11 - Personalaufwendungen	40.123	40.250	40.250	40.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.055	17.050	17.050	17.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.331</b>	<b>57.450</b>	<b>57.450</b>	<b>57.450</b>

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produkt	12.01.05	ÖPNV
verantwortlich: Hr. Neuburg		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	228.469	228.350	228.350	228.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	228.469	228.350	228.350	228.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	228.469	228.350	228.350	228.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.352	4.352	4.352	4.352
29 = Ergebnis	224.117	223.998	223.998	223.998

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produkt	12.01.05	ÖPNV
verantwortlich: Hr. Neuburg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.650	10.500	10.500	14.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.650</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>22.500</b>
11 - Personalaufwendungen	22.262	22.250	22.250	22.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.084	812.100	812.100	812.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.850	83.850	83.850	83.850
15 - Transferaufwendungen	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.212</b>	<b>919.250</b>	<b>919.250</b>	<b>919.250</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-876.562</b>	<b>-900.750</b>	<b>-900.750</b>	<b>-896.750</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-876.562</b>	<b>-900.750</b>	<b>-900.750</b>	<b>-896.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-876.562</b>	<b>-900.750</b>	<b>-900.750</b>	<b>-896.750</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.785	5.785	5.785	5.785



## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011
29 = Ergebnis		-882.347	-906.535	-906.535	-902.535

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungenarten		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2009	2010	2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.450	0	9.500	9.500	9.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.450	0	9.500	9.500	9.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.450	0	-9.500	-9.500	-9.500

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.650	10.500	10.500	14.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.650</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>22.500</b>
11 - Personalaufwendungen	22.262	22.250	22.250	22.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.084	812.100	812.100	812.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.850	83.850	83.850	83.850
15 - Transferaufwendungen	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.212</b>	<b>919.250</b>	<b>919.250</b>	<b>919.250</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-876.562</b>	<b>-900.750</b>	<b>-900.750</b>	<b>-896.750</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-876.562</b>	<b>-900.750</b>	<b>-900.750</b>	<b>-896.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-876.562</b>	<b>-900.750</b>	<b>-900.750</b>	<b>-896.750</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.785	5.785	5.785	5.785

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-882.347	-906.535	-906.535	-902.535

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.450	0	9.500	9.500	9.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.450	0	9.500	9.500	9.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.450	0	-9.500	-9.500	-9.500

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe** 13.01 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt** 13.01.01 **Öffentliche Grünflächen**  
 verantwortlich: Hr. Guthier

### 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, 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

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	13.736	13.700	13.700	13.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.392	342.400	342.400	342.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.300	3.300	3.300	3.300

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
15 - Transferaufwendungen	550	550	550	550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.051</b>	<b>360.050</b>	<b>360.050</b>	<b>360.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.951</b>	<b>-359.950</b>	<b>-359.950</b>	<b>-359.950</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.951</b>	<b>-359.950</b>	<b>-359.950</b>	<b>-359.950</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-359.951</b>	<b>-359.950</b>	<b>-359.950</b>	<b>-359.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.108	5.108	5.108	5.108
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-365.059</b>	<b>-365.058</b>	<b>-365.058</b>	<b>-365.058</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.450	0	9.500	9.500	9.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.450	0	9.500	9.500	9.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.450	0	-9.500	-9.500	-9.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.450	0	9.500	9.500	9.500	0	37.950
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.450	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	-37.950

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>
verantwortlich: Hr. Guthier		

**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

**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>Teilergebnisplan</b>				
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2008</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2009</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2010</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.750	109.750	109.750	109.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.750</b>	<b>109.750</b>	<b>109.750</b>	<b>109.750</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.750</b>	<b>-109.750</b>	<b>-109.750</b>	<b>-109.750</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-109.750	-109.750	-109.750	-109.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-109.750	-109.750	-109.750	-109.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-109.750	-109.750	-109.750	-109.750

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
verantwortlich: Hr. Guthier		

### Kenn- u. Messzahlen

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

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.100	9.100	9.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-800	-800	-800	-800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-800	-800	-800	-800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

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

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
verantwortlich: Hr. Guthier		

<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2008</b>	<b>Verpf.erm. 2008</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2009</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2010</b>
				<b>Planung Haushaltsjahr 2011</b>

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe** 13.01 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt** 13.01.04 **Forstwirtschaft**  
 verantwortlich: Hr. Guthier

### 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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.150	10.000	10.000	14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.150</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>
11 - Personalaufwendungen	8.526	8.550	8.550	8.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.392	328.400	328.400	328.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.100	76.100	76.100	76.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.061</b>	<b>413.100</b>	<b>413.100</b>	<b>413.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.911</b>	<b>-403.100</b>	<b>-403.100</b>	<b>-399.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-378.911	-403.100	-403.100	-399.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-378.911	-403.100	-403.100	-399.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677	677	677	677
29 = Ergebnis	-379.588	-403.777	-403.777	-399.777

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.05</b>	<b>Landwirtschaft</b>
verantwortlich: Hr. Guthier		

### 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

### 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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2008	2009	2010	2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.450	22.450	22.450	22.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.450	4.450	4.450	4.450
15 - Transferaufwendungen	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.150</b>	<b>27.150</b>	<b>27.150</b>	<b>27.150</b>



## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft
verantwortlich: Hr. Guthier		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	14	Umweltschutz			
<b>Teilergebnisplan</b>					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	16.313	16.300	16.300	16.300	16.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.363</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796	796	796	796	796

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	14	Umweltschutz				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis			-17.159	-17.146	-17.146	-17.146
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>			Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz

<b>Teilergebnisplan</b>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	16.313	16.300	16.300	16.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.363</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796	796	796	796

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 = Ergebnis	-17.159	-17.146	-17.146	-17.146

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>
verantwortlich: Hr. Neuburg		

**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 => 100, Beteiligungen und Umweltberichte zu Bauleitplänen => 5

**Erläuterungen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	16.313	16.300	16.300	16.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.363</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz
verantwortlich: Hr. Neuburg		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.363	-16.350	-16.350	-16.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.363	-16.350	-16.350	-16.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796	796	796	796
29 = Ergebnis	-17.159	-17.146	-17.146	-17.146

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	
verantwortlich: Hr. Neuburg			

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	583	600	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	88.000	88.000	88.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003	8.050	8.050	8.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.586</b>	<b>96.650</b>	<b>96.650</b>	<b>96.650</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.586</b>	<b>-96.650</b>	<b>-96.650</b>	<b>-96.650</b>
19 + Finanzerträge	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.414</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>3.414</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	40	40	40

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2008	2009	2010	2011	
29 = Ergebnis			3.374	3.310	3.310	3.310	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2008		2009	2010	2011
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	583	600	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	88.000	88.000	88.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003	8.050	8.050	8.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.586</b>	<b>96.650</b>	<b>96.650</b>	<b>96.650</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.586</b>	<b>-96.650</b>	<b>-96.650</b>	<b>-96.650</b>
19 + Finanzerträge	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.414</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>3.414</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	40	40	40

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011
29 = Ergebnis		3.374	3.310	3.310	3.310

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2009	2010	2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

**Produktbereich** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 15.01 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt** 15.01.01 **Wirtschaftsförderung**

verantwortlich: Hr. Kuss

### 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

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	583	600	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	88.000	88.000	88.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003	8.050	8.050	8.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.586</b>	<b>96.650</b>	<b>96.650</b>	<b>96.650</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.586</b>	<b>-96.650</b>	<b>-96.650</b>	<b>-96.650</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung
verantwortlich: Hr. Kuss		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.586</b>	<b>-96.650</b>	<b>-96.650</b>	<b>-96.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-96.586</b>	<b>-96.650</b>	<b>-96.650</b>	<b>-96.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	40	40	40
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-96.626</b>	<b>-96.690</b>	<b>-96.690</b>	<b>-96.690</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung
verantwortlich: Hr. Kuss		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
verantwortlich: Herr Kuss		

**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

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
verantwortlich: Herr Kuss		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
22 = Ordentliches Ergebnis	100.000	100.000	100.000	100.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	100.000	100.000	100.000	100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	100.000	100.000	100.000	100.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
verantwortlich: Herr Kuss		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Teilergebnisplan</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.797.850	32.854.650	35.145.850	36.585.000	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.084.900	4.273.300	4.455.800	4.630.500	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.000	100.000	102.000	104.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.980.750</b>	<b>37.227.950</b>	<b>39.703.650</b>	<b>41.319.500</b>	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.450	264.450	264.450	264.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	15.033.850	15.139.850	15.305.850	15.425.850	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.298.300</b>	<b>15.404.300</b>	<b>15.570.300</b>	<b>15.690.300</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.682.450</b>	<b>21.823.650</b>	<b>24.133.350</b>	<b>25.629.200</b>	
19 + Finanzerträge	2.364.450	2.152.700	2.093.400	2.030.150	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.357.600	4.354.000	4.311.100	4.258.400	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.993.150</b>	<b>-2.201.300</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.228.250</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.689.300</b>	<b>19.622.350</b>	<b>21.915.650</b>	<b>23.400.950</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>18.689.300</b>	<b>19.622.350</b>	<b>21.915.650</b>	<b>23.400.950</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	
29 = Ergebnis			18.689.300	19.622.350	21.915.650	23.400.950	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		871.800	0	871.800	871.800	871.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		102.500	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		974.300	0	871.800	871.800	871.800
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			974.300	0	871.800	871.800	871.800

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilergebnisplan</b>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.797.850	32.854.650	35.145.850	36.585.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.084.900	4.273.300	4.455.800	4.630.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.000	100.000	102.000	104.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.980.750</b>	<b>37.227.950</b>	<b>39.703.650</b>	<b>41.319.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.450	264.450	264.450	264.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.033.850	15.139.850	15.305.850	15.425.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.298.300</b>	<b>15.404.300</b>	<b>15.570.300</b>	<b>15.690.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.682.450</b>	<b>21.823.650</b>	<b>24.133.350</b>	<b>25.629.200</b>
19 + Finanzerträge	2.364.450	2.152.700	2.093.400	2.030.150
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.357.600	4.354.000	4.311.100	4.258.400
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.993.150</b>	<b>-2.201.300</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.228.250</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.689.300</b>	<b>19.622.350</b>	<b>21.915.650</b>	<b>23.400.950</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>18.689.300</b>	<b>19.622.350</b>	<b>21.915.650</b>	<b>23.400.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011
29 = Ergebnis		18.689.300	19.622.350	21.915.650	23.400.950

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungenarten		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2009	2010	2011
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	871.800	0	871.800	871.800	871.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.500	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	974.300	0	871.800	871.800	871.800
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	974.300	0	871.800	871.800	871.800

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
verantwortlich: Hr. Kuss		

### Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionszuschüsse, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Grundlage der GO NRW, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Hundesteuersatzung und GFG; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

### Zielgruppe

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

### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.797.850	32.854.650	35.145.850	36.585.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.084.900	4.273.300	4.455.800	4.630.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.000	100.000	102.000	104.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.980.750</b>	<b>37.227.950</b>	<b>39.703.650</b>	<b>41.319.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.033.850	15.139.850	15.305.850	15.425.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.033.850</b>	<b>15.139.850</b>	<b>15.305.850</b>	<b>15.425.850</b>



## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
verantwortlich: Hr. Kuss		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.946.900	22.088.100	24.397.800	25.893.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.000	57.000	57.000	57.000
21 = Finanzergebnis	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
22 = Ordentliches Ergebnis	20.889.900	22.031.100	24.340.800	25.836.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	20.889.900	22.031.100	24.340.800	25.836.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	20.889.900	22.031.100	24.340.800	25.836.650

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	871.800	0	871.800	871.800	871.800
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	871.800	0	871.800	871.800	871.800
<b>Auszahlungen</b>					

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
verantwortlich: Hr. Kuss		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	871.800	0	871.800	871.800	871.800

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.900	0	543.900	543.900	543.900	0	2.175.600
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	543.900	0	543.900	543.900	543.900	0	2.175.600
<b>123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.900	0	287.900	287.900	287.900	0	1.151.600
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	287.900	0	287.900	287.900	287.900	0	1.151.600
<b>124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	160.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	160.000

## Doppischer Produktplan 2008

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
verantwortlich: Hr. Kuss		

### Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Grundlage der GO NRW, GemHVO NRW

### Zielgruppe

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.450	264.450	264.450	264.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.450</b>	<b>264.450</b>	<b>264.450</b>	<b>264.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.450</b>	<b>-264.450</b>	<b>-264.450</b>	<b>-264.450</b>

## Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Hr. Kuss		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
19 + Finanzerträge	2.364.450	2.152.700	2.093.400	2.030.150
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300.600	4.297.000	4.254.100	4.201.400
21 = Finanzergebnis	-1.936.150	-2.144.300	-2.160.700	-2.171.250
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.200.600</b>	<b>-2.408.750</b>	<b>-2.425.150</b>	<b>-2.435.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.200.600</b>	<b>-2.408.750</b>	<b>-2.425.150</b>	<b>-2.435.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.200.600</b>	<b>-2.408.750</b>	<b>-2.425.150</b>	<b>-2.435.700</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz	Verpf.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.500	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	102.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Hr. Kuss		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen							
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.500	0	0	0	0	0	102.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>

**Aktiva**

	T€
<b>1. Anlagevermögen</b>	
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>114</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>	
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>25.157</b>
<b>1.2.1.1 Grünflächen</b>	6.523
1.2.1.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	6.453
1.2.1.1.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	70
<b>1.2.1.2 Ackerland</b>	630
1.2.1.2.1 Grund und Boden von Ackerland	595
1.2.1.2.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Ackerland	35
<b>1.2.1.3 Wald/ Forsten</b>	2.499
1.2.1.3.1 Grund und Boden von Wald und Forsten*	1.961
1.2.1.3.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	538
<b>1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>	15.505
1.2.1.4.1 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	15.147
1.2.1.4.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	358
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>63.679</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.079
1.2.2.2 Schulen	37.827
1.2.2.3 Wohnbauten	2.833
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	5.034
1.2.2.5 Feuerwehr	2.522
1.2.2.6 Eigene Sportstätten	6.045
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Werte der Fa. GMO)	5.261
1.2.2.8 Stützwände, Zufahrten, Stellplätze zu bebauten Grundstücken (Werte der Fa.Bockermann Fritze)	78
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>45.281</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.673
1.2.3.2 Bauliche Anlage des Infrastrukturvermögens	31.608
1.2.3.2.1 Brücken und Tunnel	1.256
1.2.3.2.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0
1.2.3.2.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**	1.071
1.2.3.2.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.224
1.2.3.2.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57
1.2.4. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	k.A.

**Aktiva**

	T€
1.2.5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Feuerwehrfahrzeuge	1.183
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	98
Musikschule (Instrumente)	42
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Hardware und Telekommunikation)	307
1.2.7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>15.614</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen TBS,AöR (Höhe Stammkapital; Bewertung nach Substanzwertverfahren folgt) <i>Sparkasse (vorläufiger Wert)</i>	3.000 1.000
1.3.2 Beteiligungen (Gesellschaft für Stadtmarketing) (Stand 31.12.2006)	128
1.3.3 Sondervermögen	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens AVU (Wertermittlung ERK 31.08.07)	10.104
WSW (Werthaltigkeitsbescheinigung der FA. BDO)	1.128
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (Anteil am gez. Kapital Stand 31.12.2006)	253
EN-Agentur (Anteil am Stammkapital Stand 31.12.2006)	1
1.3.5 Ausleihungen	0
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.737</b>
2.1 Vorräte	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Darlehen (Stand 31.12.2006) Sonstige Forderungen (Kasseneinnahmereste 31.12.06)	68 1.669
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	k.A.
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	k.A.
2.4 Liquide Mittel	k.A.
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	k.A.
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	
<b>Summe Aktiva</b>	<b>153.212</b>

\* Wert für Grund und Boden (Bodenrichtwert: 0,45 €/m<sup>2</sup>) inkl. Aufwuchs (1,00 €/ m<sup>2</sup>); Neubewertung des Aufwuchses notwendig aufgrund GPA-Anforderung

\*\* voraussichtlicher Wert der Bachwasserleitungen k.A. = keine Angabe von Werten, da Ermittlung noch aussteht

**Passiva**

		T€
<b>1.</b>	<b><u>Eigenkapital</u></b>	
1.1	Allgemeine Rücklage	33.844
1.2	Sonderrücklagen	0
1.3	Ausgleichsrücklage	10.761
<b>2.</b>	<b><u>Sonderposten</u></b>	
2.1	Sonderposten "Feuerwehr"	618
2.2	Sonderposten "Unternehmerstraßen, BauGB" (Stand: 16.11.07)	7.420
2.3	Sonderposten "Hard- und Software etc."	421
2.4	Sonderposten "Musikschule"	42
<b>3.</b>	<b><u>Rückstellungen</u></b>	
3.1.1	<u>Pensionsrückstellungen (Prognose der Versorgungskasse zum 31.12.07)</u>	29.599
3.1.2	<u>Beihilfenrückstellungen (Prognose der Versorgungskasse zum 31.12.07)</u>	8.396
3.1.3	Altersteilzeitrückstellungen	724
3.1.4	Rückstellung Erstattungsverpflichtung nach § 107 b BeamtVG	40
3.2	<u>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</u>	0
3.3	<u>Instandhaltungsrückstellungen</u>	3.894
3.4	<u>Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5</u>	
3.4.1	Urlaubsrückstellungen	471
3.4.2	Überstundenrückstellungen	318
3.4.3	Rückstellung "Erstattung von Leistungen "Kosten der Unterkunft"	22
3.4.4	Rückstellung "Verlust Gesellschaft für Stadtmarketing"	73
<b>4.</b>	<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>	
4.1	<u>Anleihen</u>	
4.2	<u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Stand 31.12.2006)</u>	21.994
4.3	<u>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Stand 31.12.2006)</u>	31.150
4.4	<u>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>	k.A.
4.5	<u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	k.A.
4.6	<u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	k.A.
4.7	<u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	
4.7.1	Anteil am Altdefizit des ERK	3.007



4.7.2	Erhaltene Anzahlungen (bisher nicht verwendete Stellplatzablösungen)	34
4.7.3	Erhaltene Anzahlungen (Abstandssummen "Sozialer Wohnungsbau")	123
<b>5.</b>	<b><u>Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>	
	Ablösebetrag "Städtebaulicher Vertrag Brunnen"	261

---

**Summe Passiva 153.212**

## **Abschreibungstabelle Stadt Schwelm (Anzuwendende Nutzungsdauern)**

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)</b>	<b>Gesamtnutzungsdauer in Jahren (Schwelm)</b>
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
1.01	Bachwasserleitung (verrohrt)	50 bis 80	60
1.02	Feuerwehrgerätehäuser (massiv) *	40 bis 80	60
1.03	Freibäder (bauliche Anlagen) *	30 bis 50	40
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

\* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (Schwelm)
2.05	Löschwasserteiche	20 bis 40	40
2.06	Straßen-, Stadt- und Grundstücksmobiliar	10 bis 30	20
2.07	Spielplätze, Bolzplätze	10 bis 15	15
2.08	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 bis 25	25
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

\* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (Schwelm)
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
3.24	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 bis 15	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
<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

\* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (Schwelm)
5.04	Musikinstrumente (Streichinstrumente)	keine Vorgabe	10
5.05	Musikinstrumente (Blasinstrumente)	keine Vorgabe	15
5.06	Musikinstrumente (Schlaginstrumente)	keine Vorgabe	15
5.07	Musikinstrumente (Tasteninstrumente)	keine Vorgabe	20
5.08	Schulmöbel, Leinwände	10 bis 20	10
5.09	Software	5 bis 10	5
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

\* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres <b>TEUR</b>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>TEUR</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>TEUR</b>
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>		0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen		0	0
2.2 von Beteiligungen		0	0
2.3 von Sondervermögen		0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund		0	0
2.4.2 vom Land		0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)		0	0
2.4.4 von Zweckverbänden		0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
2.4.6 vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		16.532	16.785
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		5.392	5.099
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich		32.400	
3.2 vom privaten Kreditmarkt		0	
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		0	
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*</b>		716	
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	0	55.040	21.884

**Nachrichtlich anzugeben:**

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Schwelmer und Soziale Wohnungsgenossenschaft		355,4	290,8

\* Stand 28.11.07

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn die Gemeinde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage plant.

Entwicklung des Eigenkapitals		
Eigenkapital zum 31.12.2007	lt. vorlfg. Eröffnungsbilanz	44.604.615,00 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	33.844.000 €	
Ausgleichsrücklage	10.760.615 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2008		8.469.346 €
<hr/>		
Eigenkapital zum 31.12. 2008		36.135.269,00 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	33.844.000 €	
Ausgleichsrücklage	2.291.269 €	
Sonderrücklagen		
geplanter Jahresfehlbetrag 2009		7.393.153 €
<hr/>		
Eigenkapital zum 31.12. 2009		28.742.116,00 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	28.742.116 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2010		5.371.103 €
<hr/>		
Eigenkapital zum 31.12.2010		23.371.013,00 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	23.371.013 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2011		3.814.303 €
<hr/>		
Eigenkapital zum 31.12.2011		19.556.710,00 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	19.556.710 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR
1	2	3	6
2008	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	1.120	620	525



**Zuwendungen an Fraktionen**

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2008 enthalten EUR	Erläuterungen
1	2	3	4
1	CDU	1.990	
2	SPD	1.715	
3	SWG	1.220	
4	BFS	1.220	
5	GRÜNE	1.275	
6	FDP	1.165	
	Aufrundung	<u>15</u>	
		8.600	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:		
Zweckbestimmung	Geldwert	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2008 EUR	
1	2	3
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	nein	
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	nein	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	nein	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	nein	
4.1 Büromöbel und -maschinen		
4.2 sonstiges Büromaterial		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	nein	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		
<b>6. Sonstiges</b>	nein	

<b>STELLENPLAN</b>									
Teil A: Beamte									
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen 2008			Zahl der Stellen 2007	Zahl der tats.bes. Stellen 30.06.07	Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter mit Zulage *)	ausgesondert			2008	2007	
<b><u>A Stellen in Organisationseinheiten und Einrichtungen</u></b>									
<u>Wahlbeamte</u>									
Bürgermeister	B 5	1,00		1,00	1,00	1,00		1	1
1. Beigeordneter	B 2	1,00		1,00	1,00	1,00		1	1
<u>Höherer Dienst</u>									
	A 15	1,00			1,00	1,00		1	1
	A 14	1,00			1,00	1,00		1	1
	A 13	3,00			3,00	3,00		3	3
<u>Gehobener Dienst</u>									
	A 13	3,00			3,00	3,00		3	3
	A 12	5,00		1,00	5,00	5,00		5	5
	A 11	18,00			20,00	19,00	1 ku	17,34	19,21
	A 10	16,00			19,00	18,00	1 kw	14,96	17,46
	A 9	1,00			1,00	0,00		1	1
<u>Mittlerer Dienst</u>									
	A 9	13,00	3 ZFn3	6,00	13,00	13,00		13	13
	A 8	29,00		18,00	29,00	29,00	1 ku	24,81	24,84
	A 7	2,00			2,00	2,00		1,4	1,4
	A 6	1,00			0,00	0,00		0,5	
		95,00	3 ZFn3	27,00	99,00	96,00		88,01	91,91



<b>STELLENPLAN</b>		Teil B:				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.07		Erläuterungen	
					2008	2007
<b>A Stellen in Organisationseinheiten und Einrichtungen</b>						
15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00
13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
11	18,00	18,00	18,00		15,99	15,89
10	10,00	9,00	10,00		9,43	8,43
9	36,00	37,00	35,00		33,63	32,63
8	44,00	47,00	45,00		37,58	39,77
7	1,00	2,00	2,00		1,00	2,00
6	37,00	34,00	36,00		26,48	24,82
5	28,00	31,00	29,00		22,91	24,19
4	3,00	3,00	3,00		2,39	2,54
3	8,00	8,00	8,00		3,96	3,96
2 Ü	3,00	3,00	3,00		0,86	0,73
2	69,00	69,00	70,00		30,51	30,49
1	3,00	3,00	3,00		1,39	1,39
	<b>263,00</b>	<b>267,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,13</b>	<b>189,84</b>
<b>B Stellen für beurlaubte Mitarbeiter/innen bzw. Mitarbeiter/innen in Rente auf Zeit u. dergl.</b>						
13	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
11	1,00	1,00	1,00		0,48	1,00
			0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
5	1,00	1,00	1,00		0,39	0,91
<b>Summe B</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		<b>1,87</b>	<b>2,91</b>
<b>Summe A und B</b>	<b>266,00</b>	<b>270,00</b>	<b>268,00</b>		<b>191,00</b>	<b>192,75</b>

<b>Stellenübersicht Teil B:</b>					
<b>Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit</b>					
<b>I. Beamte/innen zur Anstellung</b>					
Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Stellenzahl 2008	Stellenzahl 2007	tats.bes. Stellenzahl 30.6.07	Erläuterungen
		0	0	0	
<b>II Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>					
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2008	beschäftigt am 1.10.07		Erläuterungen
Brandmeisteranwärter	Anw. Bezüge	2	1		
Auszubildende f.d. Beruf:					
Verw.Fachangestellte/r oder Stadtinspektor/in-Anw.	Ausbildungs- vergütung Anw. Bezüge	2	0		
Fachang. f. Bäderbetriebe	Ausbildungs- vergütung	0	0		
Fachinformatiker/in	Ausbildungs- vergütung	0	0		
Jahrespraktikant/in	Entgelt	2	2		
		<b>6</b>	<b>3</b>		









STELLENÜBERSICHT		Teil A: Aufteilung nach Produkten																	BESCHÄFTIGTE		
Produkt		ENTGELTGRUPPE																	Summe Spalte 18-33	Summe Spalte 17	Summe gesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1				
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
060101	Kinderhort							1,50	4,00						0,19			5,69	0,48	6,17	
060102	Städtische Kindertagesstätten		0,14				0,10	3,02	6,52		1,00	5,81		0,84	0,65			18,08	0,97	19,05	
060103	Kindertagesstätten freier Träger							0,05										0,05	0,00	0,05	
060104	Tagespflege																	0,00	0,10	0,10	
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen in		0,08				1,05	2,10		1,00					0,62			4,85	0,18	5,03	
060202	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb		0,04				0,10	1,15										1,29	0,18	1,47	
060203	Öffentliche Spielplätze		0,05				0,30											0,35	0,00	0,35	
060301	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		0,05				0,10											0,15	0,04	0,19	
060302	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der									0,50								0,50	1,10	1,60	
060303	Hilfe zur Erziehung		0,10				0,05	1,80										1,95	2,00	3,95	
060304	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und							0,30										0,30	0,30	0,60	
060305	Adoptionen						0,05											0,05	0,20	0,25	
060306	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		0,05					0,90										0,95	0,30	1,25	
060307	Sonstige Maßnahmen		0,15				0,20											0,35	0,22	0,57	
060308	Unterhaltsvorschussleistungen																	0,00	0,94	0,94	
060309	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen						0,05											0,05	0,04	0,09	
070101	Krankenhäuser																	0,00	0,00	0,00	
080101	Förderung des Sports					0,02		0,02										0,04	0,15	0,19	
080102	Eigene Sportstätten							0,04							0,45			0,49	0,00	0,49	
080103	Frei- und Hallenbad							1,16	1,50	1,00		1,50	0,52	2,02	0,89			8,59	0,00	8,59	
090101	Stadtentwicklungskonzept		0,20			1,56					0,20							1,96	0,00	1,96	
090102	Konzepte für Teilbereiche		0,25			0,93					0,15							1,33	0,02	1,35	
090201	Flächennutzungsplan		0,10			0,76					0,10							0,96	0,00	0,96	
090202	Bodennutzung		0,10			1,20					0,10							1,40	0,00	1,40	
090301	Geoinformationen		0,10			0,80	0,05				0,10							1,05	0,00	1,05	
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht		0,10		0,80	2,42			1,00		0,20							4,52	1,75	6,27	
100102	Denkmalschutz- und -pflege		0,05		0,10	0,10					0,05							0,30	0,00	0,30	
120101	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					0,17	0,02		0,35		0,40							0,94	1,15	2,09	
120102	Landstraßen																	0,00	0,00	0,00	
120103	Bundesstraßen																	0,00	0,00	0,00	
120104	Parkeinrichtungen					0,15												0,15	0,72	0,87	
120105	ÖPNV		0,05			0,50	0,01				0,05							0,61	0,05	0,66	
130101	Öffentliche Grünflächen						0,15		0,09		0,08							0,32	0,00	0,32	
130102	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen																	0,00	0,00	0,00	
130103	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,00	0,00	0,00	
130104	Forstwirtschaft						0,10				0,07							0,17	0,00	0,17	
130105	Landwirtschaft																	0,00	0,00	0,00	
140101	Umweltschutz		0,05			0,10					0,05							0,20	0,00	0,20	
150101	Wirtschaftsförderung						0,01											0,01	0,00	0,01	
160101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen																	0,00	0,00	0,00	
160102	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe A</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>15,99</b>	<b>9,43</b>	<b>34,63</b>	<b>36,58</b>	<b>1,00</b>	<b>26,48</b>	<b>22,91</b>	<b>2,39</b>	<b>3,96</b>	<b>30,51</b>	<b>0,86</b>	<b>1,39</b> ##	<b>189,13</b>	<b>88,01</b>	<b>277,14</b>	
<b>B Stellen für beurlaubte Mitarbeiter/innen bzw. Mitarbeiter/innen in Rente auf Zeit u. dergl.</b>																					
						1,00		0,48				0,39						1,87	4,00	5,87	
	<b>Summe A und B</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>16,47</b>	<b>9,43</b>	<b>34,63</b>	<b>36,58</b>	<b>1,00</b>	<b>26,48</b>	<b>23,30</b>	<b>2,39</b>	<b>3,96</b>	<b>30,51</b>	<b>0,86</b>	<b>1,39</b> ##	<b>191,00</b>	<b>92,01</b>	<b>283,01</b>	

**Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2008 (Erträge > 20.000 €)**

<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Planungsstelle</b>	<b>Planungsstelle Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2008</b>
Rechnungsprüfung	01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	51.250
Zentraler Service	01.01.07.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	45.750
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.01.08.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	59.450
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	22.400
Personal- und Organisationsmanagement	01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	54.135
Finanzmanagement	01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	141.300
Finanzmanagement	01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	130.000
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	25.050
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.12.441100	Mieten und Pachten	39.250
Zentrales Gebäudemanagement	01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.300
Zentrales Gebäudemanagement	01.01.13.441100	Mieten und Pachten	240.050
Zentrales Gebäudemanagement	01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	112.300
Zentrales Gebäudemanagement	01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	82.900
Gewerbewesen	02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	30.000
Gewerbewesen	02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000
Gewerbewesen	02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000
Parkraumüberwachung	02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	118.000
Parkraumüberwachung	02.01.04.456110	Verwangelder	235.000
Bürgerservice	02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	110.000
Personenstandswesen	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	40.000
Brandschutz	02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000
Brandschutz	02.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.355
Allgemeiner Rettungsdienst	02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	893.750
Besonderer Rettungsdienst	02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	441.750
Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	33.300

**Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2008 (Erträge > 20.000 €)**

<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Planungsstelle</b>	<b>Planungsstelle Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2008</b>
Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	03.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	35.086
Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	03.02.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.500
Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	03.02.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.200
Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.928
Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.200
Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	44.886
Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.400
Musikschule	04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.000
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	760.524
Vermittlung in Erwerbstätigkeit	05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	158.580
Angebot von Arbeit und Qualifizierung	05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	495.106
Hilfen für Asylbewerber	05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	81.000
Kinderhort	06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	77.400
Städtische Kindertagesstätten	06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.200
Städtische Kindertagesstätten	06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	28.980
Städtische Kindertagesstätten	06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	219.300
Kindertagesstätten freier Träger	06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613.200
Kindertagesstätten freier Träger	06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	993.300
Kindertagesstätten freier Träger	06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	28.000
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	39.350
Hilfe zur Erziehung	06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	40.800
Hilfe zur Erziehung	06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	49.000
Unterhaltsvorschussleistungen	06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	58.500
Unterhaltsvorschussleistungen	06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500

**Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2008 (Erträge > 20.000 €)**

<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Planungsstelle</b>	<b>Planungsstelle Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2008</b>
Frei- und Hallenbad	08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	39.150
Frei- und Hallenbad	08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.150
Frei- und Hallenbad	08.01.03.452100	Erstattung von Steuern	170.250
Frei- und Hallenbad	08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	636.600
Maßnahmen der Bauaufsicht	10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	155.000
Gemeindestraßen, -wege, -plätze	12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000
Gemeindestraßen, -wege, -plätze	12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	441.100
Gemeindestraßen, -wege, -plätze	12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000
Gemeindestraßen, -wege, -plätze	12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.424.000
Landesstraßen	12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.400
ÖPNV	12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	285.800
Forstwirtschaft	13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	34.150
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	100.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	3.692.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.401300	Gewerbesteuer	15.060.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.624.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.335.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	145.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.403200	Hundesteuer	130.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.022.400
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.693.900
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	98.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.413101	Schulpauschale (konsumtiv)	351.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.413102	Sportpauschale (konsumtiv)	40.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge von verbundenen Untern, Beteiligungen und Sondervermögen	1.360.300
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.000.000

## Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2008 (Aufwendungen > 20.000 €)

Produkt Bezeichnung	Planungsstelle	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2008
Politische Gremien	01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	212.650
Rechnungsprüfung	01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65.200
Zentraler Service	01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	36.700
Zentraler Service	01.01.07.542200	Mieten und Pachten	34.750
Zentraler Service	01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	47.550
Zentraler Service	01.01.07.543175	Porto und Versand	133.650
Zentraler Service	01.01.07.543185	Bürobedarf	62.500
Zentraler Service	01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.493
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.153
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.000
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.800
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	186.745
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	21.300
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	332.393
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	29.500
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.12.542200	Mieten und Pachten	21.350
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.13.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799.750
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.13.521120	An TBS für Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	103.150
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	91.750
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.13.522110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	301.850
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.13.524110	Energie und Wasser	875.000
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	352.000
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	245.650
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.13.524160	Contractingraten	418.000
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.800
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.435
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.13.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	404.024
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	86.950
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.13.542200	Mieten und Pachten	148.450
Zentrales Grundstücksmanagement	01.01.13.571110	Afa auf unbew SachAnlaVerm	1.653.650
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.000
Gewerbewesen	02.01.02.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.500
Gewerbewesen	02.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	84.550
Bürgerservice	02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.900

## Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2008 (Aufwendungen > 20.000 €)

Produkt Bezeichnung	Planungsstelle	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2008
Brandschutz	02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	22.000
Brandschutz	02.01.08.541110	And so Pers-/ VersorgAufw	30.000
Brandschutz	02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.200
Brandschutz	02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.300
Brandschutz	02.01.08.571120	Afa auf bew SachAnlaVerm	148.100
Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	61.200
Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	74.286
Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.586
Bereitstellung der Realschule	03.04.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.600
Bereitstellung des Gymnasiums	03.05.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.800
Schülerbeförderung	03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.900
Volkshochschule	04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	112.150
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	05.02.01.523200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.430.450
Hilfen für Asylbewerber	05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	907.750
Hilfen für Asylbewerber	05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	80.000
Kinderhort	06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.700
Städtische Kindertagesstätten	06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.300
Kindertagesstätten freier Träger	06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.831.000
Tagespflege	06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	50.000
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.214
Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	47.000
Öffentliche Spielplätze	06.02.03.522110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	259.900
Öffentliche Spielplätze	06.02.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	126.174
Hilfe zur Erziehung	06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	507.600
Hilfe zur Erziehung	06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.419.000

## Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2008 (Aufwendungen > 20.000 €)

Produkt Bezeichnung	Planungsstelle	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2008
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	208.000
Unterhaltsvorschussleistungen	06.03.08.523100	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	23.500
Unterhaltsvorschussleistungen	06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	370.000
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	84.700
Krankenhäuser	07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	337.300
Förderung des Sports	08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	20.200
Frei- und Hallenbad	08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.475
Flächennutzungsplan	09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000
Bodennutzung	09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000
Bodennutzung	09.02.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	34.449
Gemeindestraßen, -wege, -plätze	12.01.01.522110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.074.025
Gemeindestraßen, -wege, -plätze	12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	895.000
Gemeindestraßen, -wege, -plätze	12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	99.960
Gemeindestraßen, -wege, -plätze	12.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	388.012
Gemeindestraßen, -wege, -plätze	12.01.01.571110	Afa auf unbew SachAnlaVerm	1.846.350
Landesstraßen	12.01.02.522110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.880
Landesstraßen	12.01.02.571110	Afa auf unbew SachAnlaVerm	108.650
Bundesstraßen	12.01.03.522110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.880
Bundesstraßen	12.01.03.571110	Afa auf unbew SachAnlaVerm	78.600
Parkeinrichtungen	12.01.04.522110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.440
Öffentliche Grünflächen	13.01.01.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	280.350
Öffentliche Grünflächen	13.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	35.592
Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	90.000
Forstwirtschaft	13.01.04.522110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	283.450
Forstwirtschaft	13.01.04.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	35.592
Forstwirtschaft	13.01.04.571110	Afa auf unbew SachAnlaVerm	76.100
Landwirtschaft	13.01.05.522110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.450



## Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2008 (Aufwendungen > 20.000 €)

<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Planungsstelle</b>	<b>Planungsstelle Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2008</b>
Wirtschaftsförderung	15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.004.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.171.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.858.850
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	57.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	264.450
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.750.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.200.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	710.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.02.551701	Zinsaufw LiquKred a KredInst	640.600

## Übersicht über die investiven Maßnahmen der Stadt Schwelm oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 10.000 €

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	42.532	42.500	42.500	42.500
01.01.08/0029.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	37.000	37.000	37.000	37.000
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	17.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13/0002.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	50.750	0	60.000	60.000
01.01.13/0004.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0	47.000
01.01.13/0007.785120	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	177.960	178.000	178.000	178.000
01.01.13/0016.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	140.000	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	29.000	41.500	0	0
01.01.13/0035.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	14.750	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	36.900	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	92.150	0	0
01.01.13/0047.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	15.500	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West	78.600	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost	0	58.250	0	0
01.01.13/0052.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen HS West	0	7.500	0	357.850
01.01.13/0057.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	264.000	308.800	100.000	100.000
01.01.13/0062.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	174.800	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	215.000	0	0
01.01.13/0066.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	16.500	0	0
01.01.13/0080.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	70.500	0
01.01.13/0091.785310	Zentrales Gebäudemanagement	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	11.000	11.000	0	0
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst oberhalb der Wertgrenze iHv 410	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	250.000	43.000	200.000	200.000
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulausstattung Realschule	15.350	15.350	15.350	15.350
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	33.350	33.350	33.350	33.350
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst oberhalb der Wertgrenze iHv 410	19.950	20.000	20.000	20.000
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	110.000	100.000	100.000	100.000
06.02.03/0011.785210	Öffentliche Spielplätze	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	130.000
08.01.03/0001.783100	Frei- und Hallenbad	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst oberhalb der Wertgrenze iHv 410	41.500	2.000	2.000	2.000
12.01.01/0005.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Endausbau der Luisenstraße	120.000	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	30.000	180.000	0
12.01.01/0009.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	130.000
12.01.01/0010.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Endausbau Luisenstraße	0	0	0	120.000
12.01.01/0061.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Neue Anlagen Ottostraße	14.000	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Neue Anlagen Ruhrstraße	16.500	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	10.200	10.200	10.200	10.200
12.01.01/0116.781510	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0143.785220	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	12.200	12.200	12.200	12.200
12.01.01/0144.785220	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	38.550	38.850	38.850	38.850
12.01.01/0149.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	120.000	0	0	0
			<b>2.038.400</b>	<b>1.465.159</b>	<b>1.251.960</b>	<b>1.786.311</b>

**Orientierungsdaten 2008 - 2011  
für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden (GV)  
des Landes Nordrhein-Westfalen  
(Orientierungsdaten 2008)**

Rd.Erl. d. Innenministeriums v. 04. September 2007

33 - 46.05.00 - 9066/07 -

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16.11.2004 (GV.NRW, S. 644) in Verbindung mit § 9 des NKF-Einführungsgesetzes NRW vom 16.11.2004 (GV. NRW, S. 644) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2008 für die Haushalts- und Finanzplanungen der Haushaltsjahre 2008 bis 2011 der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt. Die Orientierungsdaten sind diesem Runderlass als Anlage (Tabellen A, B und C mit Hinweisen zu einzelnen Daten) beigefügt.

**1. Auswirkungen der Umstellungen des Rechnungswesens auf das NKF**

Die Orientierungsdaten 2008 berücksichtigen die laufenden Umstellungen des kommunalen Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). In der Übergangsphase zum NKF werden die Orientierungsdaten sowohl auf der Grundlage des bisherigen Rechnungswesens als auch auf der Grundlage des neuen Rechnungswesens bekannt gegeben. Eine Datenbasis auf Grundlage amtlicher finanzstatistischer Daten ist für die auf das NKF bezogenen Daten noch nicht verfügbar. Die finanzstatistischen Daten des bisherigen Rechnungswesens werden zudem durch die nach und nach erfolgenden Umstellungen in den Gemeinden (GV) zum NKF in ihrer Aussagefähigkeit beeinträchtigt. Eine Umschlüsselung von Einnahmen und Ausgaben auf Erträge

und Aufwendungen sowie auf Einzahlungen und Auszahlungen ist nicht ohne Weiteres möglich. Insoweit sind die NKF-Orientierungsdaten in der Übergangsphase als Empfehlungen auf der Grundlage von Schätzungen zur Entwicklung von Erträgen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Auszahlungen zu verstehen.

### **Buchführung und Kontenrahmen im NKF**

Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (LDS) hat im Einvernehmen mit dem Innenministerium NRW und mit den kommunalen Spitzenverbänden nach den Ergebnissen der Beratungen einer beim Innenministerium gebildeten AG „Finanzstatistiken“ für NRW einen finanzstatistischen Kontenrahmenplan (FKRP) mit Zuordnungshinweisen bekannt gegeben. Das entsprechende Rundschreiben des LDS NRW vom Januar 2007 ist auf den Internetseiten des LDS verfügbar. Mit Rundschreiben des LDS vom Juni 2007 wurden die ebenfalls in der AG Finanzstatistiken abgestimmten Zuordnungsvorschriften für die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (ZOVP) bekannt gegeben. Die ZOVP sind auch auf den Internetseiten des LDS NRW verfügbar.

## **2. Grundlagen der Orientierungsdaten 2008 - 2011 und Empfehlungen für die Haushalts- und Finanzplanungen**

Für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) haben die Orientierungsdaten – trotz der genannten Einschränkungen durch die Umstellung auf das NKF – einen hohen Informations- und Aussagewert, denn sie berücksichtigen:

- Zielprojektionen des Finanzplanungsrates, insbesondere seine Empfehlungen zur Begrenzung der Neuverschuldung und zur Begrenzung des Wachstums der öffentlichen Ausgaben/Aufwendungen,

- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen,
- die Stabilitätskriterien der Europäischen Union,
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs und
- aktuelle Erkenntnisse des Innenministeriums.

Die Daten und die Hinweise beziehen sich auf den gegenwärtigen Sach- und Rechtsstand. Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung vor der Steuerschätzung vom Mai 2007 zu Grunde.

Zu diesem Zeitpunkt ging die Bundesregierung davon aus, dass der Zuwachs des realen Bruttoinlandproduktes nach der Steigerung von 2,7 v. H. in 2006 im Jahr 2007 rund 2,3 v. H. und im Jahr 2008 um 2,4 v. H. betragen wird. Für die Jahre 2007 bis 2011 (Basis 2006) wurde für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt ein reales Wachstum von durchschnittlich jährlich 1,8 v. H. unterstellt. Es wurde angenommen, dass bei einer Begrenzung des Preisanstiegs auf 1,7 v. H. im Jahr 2007 und 1,3 v. H. im Jahr 2008 ein nominales Wirtschaftswachstum von 4,0 v. H. im Jahr 2007 sowie 3,7 v. H. im Jahr 2008 und im Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2011 bei einer Preisrate von 1,4 v. H. ein Wirtschaftswachstum von 3,2 v. H. erreicht wird. Änderungen der aufgezeigten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, mögliche gesetzliche Neuregelungen sowie die tatsächliche Entwicklung des Steueraufkommens können zu abweichenden Ergebnissen und Verläufen führen.

Bereits in dem Orientierungsdatenerlass für die Gemeindefinanzplanungen 2007 bis 2010 hatte ich darauf hingewiesen, dass sich für die Gemeinden erstmals seit Jahren eine bemerkenswerte Chance zur Verbesserung ihrer Finanzlage ergibt. Diese Annahme hat sich nicht nur in der bisherigen Entwicklung bestätigt, sondern es ist auch davon auszugehen, dass sich die positive Einnahmentwicklung der Gemeinden (GV) auch im Haushaltsplanjahr 2008 weiter fortsetzen wird. Allein der Zuwachs des kommunalen

Steuerverbundes im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2008 (Ew. GFG 2008) um rd. 650 Mio. EUR bzw. der Schlüsselzuweisungen des Landes um rd. 560 Mio. EUR schafft dafür günstige Voraussetzungen.

Diese und die Aussicht auf weitere steuerliche Mehreinnahmen (bzw. -erträge) sollten Gemeinden (GV) mit ausgeglichener Haushaltswirtschaft dazu nutzen, Vorsorge für schlechtere Zeiten zu treffen, insbesondere, indem sie konsequent Schulden bzw. Verbindlichkeiten abbauen. In Gemeinden (GV) mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept (HSK) und vor allem in Gemeinden mit nicht genehmigtem HSK sind die Mehreinnahmen (bzw. -erträge) zur Verringerung des jahresbezogenen Fehlbetrags, zum Abbau von Altfehlbeträgen und kurzfristigen Verbindlichkeiten zu nutzen.

Nach Jahren eines starken Anstiegs der Kassenkredite in einer Reihe von Gemeinden des Landes ist es in dieser günstigen Konjunkturlage geboten, vorrangig die Kassenkredite/Kredite zur Liquiditätssicherung sukzessive zurückzuführen. Diese Verpflichtung ist finanzwirtschaftlich vorrangig, weil sie zur Stabilisierung und Verbesserung der Bilanz beiträgt und damit die Kreditwürdigkeit der Gemeinde dauerhaft stärkt. Eine Begründung neuer Aufwendungen oder Verpflichtungen ist demgegenüber subsidiär. Bei einem vollzogenen oder in der Ergebnisplanung eintretenden Verzehr des Eigenkapitals im Wege einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage besteht die vordringliche Aufgabe der örtlichen Haushalts- und Finanzwirtschaft darin, die Ergebnissituation insbesondere durch Aufwandbegrenzungen, ggf. auch durch höhere Erträge, zu verbessern. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass sich die Liquiditätssituation nicht verschlechtert.

### **3. Steuerschätzungen und Annahmen der Einnahmen, Erträge und Einzahlungen**

Die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Einnahmen, Erträgen und Einzahlungen und zum kommunalen Finanzausgleich basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises

Steuerschätzung von Mitte Mai 2007 und dem geltenden Steuerrecht. Bei den Steuerschätzungen wurden bereits die Wirkungen der Unternehmensteuerreform berücksichtigt, die von der Bundesregierung erwartet werden. Die Schätzungen berücksichtigen die tatsächlichen Steuereinnahmen der ersten sieben Monate des Jahres 2007. Auf Landesebene wurden der Gesetzentwurf des Haushaltsgesetzes des Landes für das Haushaltsjahr 2008 und der Gesetzentwurf zum GFG 2008 nach dem Stand von Ende August 2006 (Landtag Drs. 14/4602) berücksichtigt. Insbesondere die Daten für den kommunalen Finanzausgleich stehen unter dem Vorbehalt der Beschlüsse des Landtags Nordrhein-Westfalen. Das Innenministerium hat den kommunalen Spitzenverbänden am 23.08.2007 eine erste Modellrechnung für die voraussichtlichen Zuweisungen auf der Grundlage des o.g. Gesetzentwurfs zur Verfügung gestellt. Sobald die endgültigen Daten über die exakte Einnahmehöhe der Verbundsteuern im Referenzzeitraum und die Ergänzungsvorlage der Landesregierung vorliegen, wird – voraussichtlich in der zweiten Oktoberhälfte – eine zweite Modellrechnung zur Verfügung gestellt, die dann – vorbehaltlich der Entscheidung des Parlaments – wahrscheinlich schon die endgültigen Zahlen enthalten wird.

#### **4. Begrenzung des Wachstums der Ausgaben, Aufwendungen und Auszahlungen**

Der Finanzplanungsrat hat in seiner Sitzung im Juni 2007 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2008 und der Mittelfristigen Finanzplanung sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert. Bund, Länder und Gemeinden bekannten sich erneut zu ihrer Verantwortung zur Einhaltung des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Nachdem das gesamtwirtschaftliche Defizit nach den Kriterien des Maastricht-Abkommens mit 1,6 v. H. erstmals seit 2001 wieder unter der 3 v. H.-Grenze lag, wurde im Rahmen eines einvernehmlichen Beschlusses die Zielsetzung festgelegt, das gesamtstaatliche Defizit jahresdurchschnittlich um 0,5 v. H. des Bruttoinlandsprodukts strukturell zu senken. Darüber hinaus ist vorgesehen, gesamtstaatlich spätestens im Jahr 2010 einen strukturell ausgeglichenen Staatshaushalt zu erreichen.

Die Mitglieder des Finanzplanungsrates bekräftigten ihre Absicht, das günstige konjunkturelle Umfeld für eine verstärkte Fortführung der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte zu nutzen und insbesondere konjunkturelle Einnahmeverbesserungen nicht zur Grundlage für zusätzliche langfristige Ausgabeverpflichtungen zu machen.

Diesen Zielen sind Länder und Kommunen verpflichtet. Die kommunalen Haushalts- und Finanzplanungen sind daran auszurichten.

Grundsätzlich bestehen für die Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen infolge der erheblichen Fehlbetragslasten der Vergangenheit weiterhin hohe Konsolidierungsanforderungen. Im Einzelnen wird dazu auf die Kommunalfinanzberichte des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen verwiesen (zuletzt „Kommunalfinanzbericht Mai 2007“, Landtags-Vorlage 14/1130 vom 6. 06.2007; [www.im.nrw.de](http://www.im.nrw.de) „Bürger und Kommunen“ / „Haushalte und Finanzen der Kommunen“ / „Kommunalfinanzberichte“).

Nach einem über 13 Jahre andauernden Rückgang der kommunalen Sachinvestitionen (ohne Quantifizierung der Investitionen in ausgegliederten Einrichtungen) sollte die Finanzwirtschaft dort, wo es stabile Finanzverhältnisse erlauben, von Konsumausgaben stärker zu Investitionen umgesteuert werden. Dabei ist der Kurs fortzusetzen, die Neuverschuldung zu reduzieren und mittel- bis langfristig einen Schuldenabbau anzustreben. In einigen Gemeinden sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten in den vergangenen Jahren stark angestiegen. In einer solchen Lage sind alle Anstrengungen darauf zu konzentrieren, die kurzfristigen Verbindlichkeiten zurückzuführen und finanziell stabile und geordnete Verhältnisse zu bewahren oder wieder herzustellen.



## **5. Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II**

Die kommunalen Ausgaben bzw. Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II bilden einen wesentlichen Teil der Ausgaben bzw. Aufwendungen im sozialen Bereich. Es ist zu beachten, dass sich in diesem Bereich Änderungen ergeben können:

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 14.06.2007 das zum 29.06.2007 in Kraft getretene „Erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch NRW“ beschlossen. Die Höhe und die Verteilung der Wohngeldersparnis des Landes werden damit neu geregelt.

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung beläuft sich in 2007 in Nordrhein-Westfalen auf 31,2 v. H.. Gemäß § 46 Abs. 7 SGB II wird die Höhe der Beteiligung des Bundes ab dem Jahr 2008 nach Maßgabe der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften angepasst. Bei einem Sinken der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften verringert sich dann somit auch die Höhe der Bundesbeteiligung.

## **6. Gewerbesteuerumlage**

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung LFA (ab 1995) § 6 Abs. 3 GFRG	Erhöhung f. die Abwick- lung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs.5 GFRG *	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2007	16	22	29	6	73
2008	12	18	29	6*	65
2009	13	19	29	6*	67
2010	14,5	20,5	29	5*	69
2011	14,5	20,5	29	5*	69

\*) Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2008 auf der Steuerschätzung vom Mai 2007. Der Vervielfältiger für das Jahr 2008 wird voraussichtlich im November 2007 ermittelt.

## 7. Zins- und Schuldenmanagement

Im Juni 2007 hat die Europäische Zentralbank den Hauptrefinanzierungszinssatz auf 4,0 v. H. erhöht und im September wird eine weitere Erhöhung erwartet. Dies gibt erneut Veranlassung, das Zins- und Schuldenmanagement zu prüfen und ggf. mit dem Ziel zu optimieren, den Zinsaufwand bei einem zu erwartenden Anstieg der Zinssätze für Ausleihungen möglichst gering zu halten. Beim

Einsatz derivativer Sicherungsinstrumente ist eine fachkundige Beratung empfehlenswert. Die zum Vorsichtsprinzip und zu notwendigen Rückstellungen bei risikobehafteten Derivaten vom Innenministerium in Runderlassen gegebenen Hinweise (zuletzt in dem Runderlass des Innenministeriums vom 9.10.2006 – SMBl.NRW. 652) sind zu beachten.

## **8. Vorläufige Haushaltswirtschaft muss vorläufig bleiben**

Mitte August 2007 befanden sich 110 Städte und Gemeinden des Landes ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept in der vorläufigen Haushaltswirtschaft (§ 82 GO NRW). In den Hinweisen des Innenministeriums durch Runderlass vom 4.06.2003 sind rechtliche und tatsächliche Gefahren eines dauerhaften Einrichtens in diesen Zustand bereits beschrieben worden. Mit dem neuen kommunalen Rechnungswesen können die haushaltsrechtlichen Instrumentarien (z. B. „Ausgleichsrücklage“) genutzt werden, um mit gleichzeitig einzuleitenden verstärkten Konsolidierungsmaßnahmen eine vorläufige Haushaltswirtschaft mindestens in den Zustand einer rechtsgültigen Haushaltssatzung mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept zu überführen. Diese Chance wird es so bald nicht wieder geben. Das Innenministerium erwartet deshalb insbesondere mit der Umstellung zum neuen Rechnungswesen (NKF) von allen Gemeinden in vorläufiger Haushaltswirtschaft verstärkte Anstrengungen, zu einer rechtsgültigen Haushalts- und Finanzwirtschaft zurückzukehren. Ein dauerhaftes Einrichten in der vorläufigen Haushaltswirtschaft ist nicht akzeptabel. Es gefährdet nicht nur die individuelle Handlungsfreiheit einzelner Gemeinden, sondern schädigt den Ruf und die Bonität der Gemeinschaft aller Gemeinden des Landes und zuletzt auch des staatlichen Gemeinwesens.

In der Phase einer positiven Finanzentwicklung mit einer Erholung der Einnahme- bzw. Ertragssituation der Kommunen ist daran zu erinnern, dass die vorläufige Haushaltswirtschaft nach dem Gesetz eine vorläufige zu bleiben hat. Eine dauerhafte Einrichtung in diesen Zustand einer nicht rechtskräftigen Haushaltssatzung gefährdet die kommunale Selbstverwaltung. Die vorläufige Haushaltswirtschaft ist vom Gesetz nicht als langjährig anhaltender Dauerzustand konzipiert. Das ist vor allem auch deshalb richtig, weil

mit diesem den Haushaltsgrundsätzen fremden Zustand eine kraftvolle Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung gefährdet wird. Der Gesetzgeber hat den einzig möglichen Weg aus der andauernden vorläufigen Haushaltswirtschaft in § 75 GO NRW aufgezeigt. Er besteht darin, in einem ersten Schritt ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu erreichen und damit zu einer rechtsgültigen Haushaltssatzung zu gelangen. Dies ist bei einem nicht genehmigten HSK die vordringliche Aufgabe der Gemeinde. Dieser Verantwortung und Aufgabe muss sich die örtliche Kommunalpolitik stellen, ggf. unter Einsatz fachkundiger Beratungshilfe. Diese Aufgabe kann nicht auf andere Ebenen oder die Aufsichtsbehörden übertragen werden.

## **9. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten**

An den in den Tabellen A, B und C der Anlage enthaltenen Daten sollen sich die Gemeinden (GV) bei der Aufstellung der Haushalte 2008 und bei der Finanzplanung für die Jahre 2009 bis 2011 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde (GV), anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden bzw. erforderlichen Einzelwerte zu ermitteln und zu bestimmen. Dies gilt auch und besonders für

- die Schätzung der Entwicklungen bei Erträgen/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen nach dem NKF, für die eine gesicherte Erfahrungsbasis und statistische Daten noch nicht zur Verfügung stehen und

- die Schätzung der Einnahmen/Erträge/Einzahlungen aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können.

**Orientierungsdaten 2008 – 2011  
für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)  
des Landes Nordrhein-Westfalen**

**A: Einnahmen – Ausgaben**

(Orientierungsdaten 2008 A: Einnahmen – Ausgaben)

<u>Einnahme-/Ausgabeart</u>	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2008	2009	2010	2011
<b>A. Einnahmen</b>				
1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <sup>1)</sup>	+ 3,0	+ 6,3	+ 4,0	+ 4,0
2. Kompensation Familienleistungsausgleich <sup>1)</sup>	+ 3,6	+ 2,3	+ 2,8	+ 3,1
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>2)</sup>	+ 4,1	+ 2,5	+ 2,6	+ 2,3
4. Gewerbesteuer (brutto) <sup>3)</sup>	- 5,0	+ 2,1	+ 6,4	+ 5,8
5. Grundsteuer A und B	+ 1,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
6. Übrige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes <sup>4)</sup>	+ 9,7	+ 5,1	+ 4,7	+ 4,3
darunter: Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen) <sup>4)</sup>	+ 9,8	+ 5,1	+ 4,7	+ 4,3

<b>B. Ausgaben</b>				
1. Bereinigte Ausgaben <sup>6)</sup> darunter:	+ 1,9	+ 2,1	+ 2,0	+ 2,0
- Personalausgaben <sup>7)</sup>	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
- Sächlicher Verw.-u. Betriebsaufwand <sup>8)</sup>	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0
- Soziale Leistungen u.ä. <sup>9)</sup>	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5
- Investitionsausgaben <sup>10)</sup>	+ 4,5	+ 4,5	+ 4,5	+ 4,5
<b>C. Umlagegrundlagen</b>				
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen <sup>11)</sup>	+ 18,9	+ 4,6	+ 3,5	+ 3,7

**Hinweise:**

1. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2008 wird auf rd. 5.975 Mio. EUR geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2008 (+ 3,4 v. H.) wurde auf Grundlage der Einnahmeerwartungen für 2007 i. H. v. 5.800 Mio. EUR berechnet.



Der Anstieg in 2008 wird von der Anwendung neuer Verrechnungsmaßstäbe für die Lohnsteuerzerlegung ab 2007 beeinflusst. Der Zerlegungssatz für NRW, das ist der Anteil am örtlichen Lohnsteueraufkommen, der an andere Länder abgeführt werden muss, steigt von 14 v. H. auf fast 19 v. H. Das bewirkt erstmals höhere Abführungen für das dritte Quartal 2007. Darüber hinaus sind im Oktober Nachzahlungen für das erste Halbjahr zu leisten. Für die Gemeinden des Landes bringt dies eine Mehrbelastung von etwa 125 Mio. EUR, die aufgrund des nachgelagerten Abrechnungsverfahrens erst mit der Spitzabrechnung des 4. Quartals 2007 im Januar 2008 kassenwirksam wird. Somit wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2008 durch den erhöhten Zerlegungsbetrag für insgesamt sieben Quartale gemindert.

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab 1996 **nicht** im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2008 sind rd. 575 Mio. EUR vorgesehen, die nach dem aktuellen Einkommensteuerschlüssel verteilt werden. In 2008 werden außerdem die in 2007 geleisteten Zahlungen nach Ist-Ergebnissen abgerechnet. Nach Umstellung auf das NKF werden die Kompensationszahlungen bei den Erträgen in der Kontengruppe 40 bei den Steuern und ähnlichen Abgaben bei „Konto 4051“ und bei den Einzahlungen unter Kontengruppe 60 bei den Steuern und ähnlichen Abgaben bei „Konto 6051“ erfasst.

2. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird 2008 abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung rd. 856 Mio. EUR betragen. Mit der vorgesehenen Schlüsselumstellung für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist 2009 zu rechnen.

3. Die Durchschnittswerte für die Aufkommensentwicklung der Gewerbesteuer sind angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden. Nach dem weiteren deutlichen Anstieg im Haushaltsjahr 2006 und in den beiden ersten Quartalen 2007 wird im Landesdurchschnitt im weiteren Jahresverlauf 2007 eine Abschwächung der Aufkommensdynamik erwartet. Ab 2008 müssen Mindereinnahmen aus der Unternehmensteuerreform einkalkuliert werden. Das Bundesfinanzministerium geht hier bundesweit von rd. - 2,39 Mrd. EUR aus. Nach den Aufkommensanteilen der Vergangenheit entfallen davon auf die nordrhein-westfälischen Gemeinden rd. - 614 Mio. EUR. Dieser Betrag soll nach - 513 Mio. EUR in 2009 und - 456 Mio. EUR in 2010 in 2011 auf - 452 Mio. EUR abnehmen. In der Schätzung nicht berücksichtigt wurden von der Bundesregierung erwartete Mehreinnahmen durch die Sicherung des nationalen Steuersubstrats i. H. v. 76 Mio. EUR in 2008, 233 Mio. EUR in 2009, 366 Mio. EUR in 2010 und 477 Mio. EUR in 2011 (jeweils Landesanteil NRW). Bei der für 2008 ausgewiesenen Veränderungsrate von - 5,0 v. H. ist die Gewersteuerbasis für 2007 um den Sondereffekt aus einer Rückzahlungsverpflichtung der Stadt Bonn erhöht worden.

Im Zuge der Unternehmensteuerreform wurden die Vervielfältigerpunkte für die Gewerbesteuerumlage für 2008 um 8 Punkte abgesenkt.

Die Veranschlagungen (Ansätze) jeder einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und von den Gemeinden in ihren Finanzplanungen nach den örtlichen Verhältnissen zu veranschlagen.

4. Die angegebenen Veränderungsrate beziehen sich auf den Beratungsstand zum Gesetzentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2008 (Landtag Drs. 14/4602) und zum Entwurf des Landeshaushalts 2008 und auf die Grundlagen der Steu-

erschätzung vom Mai 2007. Die Veränderungsrate der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes für 2008 beläuft sich nach dem Gesetzentwurf auf + 9,7 v. H.

Nach der tatsächlichen Entwicklung des Aufkommens der Gemeinschaftsteuern ist zu erwarten (Stand Ende August 2007), dass die endgültige Steigerungsrate noch etwas darüber liegen wird (zur Ergänzungsvorlage s.o. Zif. 3).

Vorbehalten bleiben die endgültigen Beschlüsse des Landtags zum Haushaltsgesetz 2008 des Landes und zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2008, die für Dezember 2007 vorgesehen sind.

5. Der Mehrbetrag bei den Verbundsteuern (vgl. vorstehende Erläuterung 4) mit einer Veränderungsrate der Schlüsselzuweisungen um voraussichtlich + 9,8 v. H. führt gleichzeitig zu höheren Umlagegrundlagen für 2008.
6. Mit den Orientierungsdaten für die bereinigten Gesamtausgaben wird das Ziel zur Begrenzung der Gesamtausgaben grundsätzlich weiter verfolgt. Mit den angegebenen Ausgabeänderungen bleibt im Gesamten das Ziel gewahrt, im Finanzplanungszeitraum einen positiven Finanzierungssaldo erreichen zu können. Generell ist in Anbetracht des bestehenden Konsolidierungsdruckes ein durchschnittliches jährliches Ausgabenwachstum von maximal 1 v. H. empfehlenswert. Wenn indes die Zuwachsraten in den Orientierungsdaten mit jahresdurchschnittlich 2 v. H. höher angegeben wurden, ist dies das Ergebnis einer rechnerischen Ermittlung der Entwicklung der einzelnen Ausgabearten. Das Ergebnis belegt die weiterhin hohen Anforderungen an eine Konsolidierung aller kommunalen Ausgaben einschließlich der sozialen Leistungen.

Bereinigte Gesamtausgaben sind die gesamten Ausgaben (brutto) abzüglich der bewirtschafteten Fremdmittel, der haushaltstechnischen Verrechnungen (Erstattungen, Zinsen für innere Darlehen, kalkulatorischen Kosten, Zuführungsbeträge

zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) und der besonderen Finanzierungsvorgänge (Fehlbetragsabdeckung, Rücklagenzuführung, Tilgungsausgaben). Für eine Gesamtbetrachtung auf Landesebene werden darüber hinaus die Zahlungen von gleicher Ebene und die Gewerbesteuerumlage abgesetzt. Hierauf beziehen sich die angegebenen Veränderungsraten.

7. Bei den Personalausgaben / Personalaufwendungen muss weiterhin ein restriktiver Kurs eingehalten werden. Das gilt insbesondere für die Kommunen, die ihren Ergebnisplan nicht ausgeglichen haben oder deren Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen des Haushaltsjahres erreicht oder übersteigt (§ 75 Abs. 2 GO NRW).
8. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne Erstattungen, kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen (Hauptgruppen 5/6 ohne die Gruppen 67 und 68).
9. Zu den kommunalen Ausgaben für soziale Leistungen gehören: Kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Im Interesse der nach bundesweiten Vorgaben gleichmäßigen Verbuchung der Zahlungen und Abrechnungen der Leistungen nach dem SGB II wird Bezug genommen auf den Runderlass des Innenministeriums NRW vom 29. 09. 2004 – 34 – 48.01.37.04 – 2045/04.

Für das Jahr 2008 wird angenommen, dass entsprechend der veränderten Tendenz des ersten Halbjahres 2007 und unter Berücksichtigung der Änderungen der Anspruchsgrundlagen im SGB II sowie der Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt die kommunalen Sozialleistungen in 2008 nur leicht steigen werden.

10. Bei dem ab dem Finanzplanungsjahr 2008 vorgesehenen Anstieg der Investitionsausgaben wurde unterstellt, dass nach dem langjährigen Rückgang ein niedriges Investitionsniveau erreicht wurde und Kommunen mit ausgeglichener Finanzwirtschaft ihre Investitionen im gesamtwirtschaftlich Interesse unter Berücksichtigung notwendiger Bedarfe verstärken sollten. Darüber hinaus ist die Prognose von der Erwartung bestimmt, dass wirksame Konsolidierung der Kommunen in Haushaltssicherung dazu führt, dass die Anzahl der Kommunen ohne genehmigte Haushaltssicherungskonzepte auch infolge der Umstellungen in Zusammenhang mit dem neuen kommunalen Finanzmanagement abnehmen sollte. Damit einhergehend bedarf es eines Umsteuerns von Konsumausgaben zu Investitionsausgaben. Die Regelungen für die Investitionsmöglichkeiten von Kommunen in der vorläufigen Haushaltswirtschaft ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept bleiben allerdings unverändert bestehen. In diesen Gemeinden hat das gesamtstaatliche Interesse einer an den Haushaltsgrundsätzen orientierten soliden kommunalen Finanzwirtschaft Vorrang vor dem Interesse, die kommunalen Investitionen zu verstärken.
11. Aus systematischen Gründen werden die Umlagegrundlagen separat dargestellt, weil sie für Umlageverbände Einnahmen/Erträge und für die umlagepflichtigen Gemeinden Ausgaben/Aufwand darstellen.

**Orientierungsdaten 2008 – 2011  
für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)  
des Landes Nordrhein-Westfalen**

**B: Erträge – Aufwendungen**

(Orientierungsdaten 2008 B: Erträge - Aufwendungen)

<u>Erträge / Aufwendungen</u>	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2008	2009	2010	2011
<b>A. Erträge</b>				
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben<sup>1)</sup> darunter:</b>	- 1,2	+ 3,4	+ 4,7	+ 4,5
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,0	+ 6,3	+ 4,0	+ 4,0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 4,1	+ 2,5	+ 2,6	+ 2,3
- Gewerbesteuer (brutto)	- 5,0	+ 2,1	+ 6,4	+ 5,8
- Grundsteuer A und B	+ 1,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

- Sonstige Steuern und ähnliche Erträge	0	0	0	0
- Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 3,6	+ 2,3	+ 2,8	+ 3,1
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
- Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+ 9,7	+ 5,1	+ 4,7	+ 4,3
darunter: -- Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen)	+ 9,8	+ 5,1	+ 4,7	+ 4,3
<b>3. Ordentliche Erträge</b>	+ 2,6	+ 3,2	+ 3,7	+ 3,5

<u>Erträge /Aufwendungen</u>	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2008	2009	2010	2011
<b>B. Aufwendungen</b>				
<b>1. Personalaufwendungen</b>	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+2,0
<b>2. Versorgungsaufwendungen</b>	+ 2,0	+2,0	+ 2,0	+ 2,0
<b>3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0
<b>4. Transferaufwendungen <sup>2)</sup></b>	+ 0,8	+ 2,2	+ 2,8	+ 2,6
darunter: - <b>Sozialtransferaufwendungen</b>	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5
<b>5. Ordentliche Aufwendungen (unter Berücksichtigung von 1 bis 4) <sup>3)</sup></b>	+ 1,0	+ 2,3	+ 2,8	+ 2,6
<b>6. Zinsaufwendungen <sup>4)</sup></b>	+ 4,5	+ 4,0	+ 3,0	+ 3,0
<b>C. Umlagegrundlagen</b>				



<b>Umlagegrundlagen der Kreisumlagen</b>	+ 18,9	+ 4,6	+ 3,5	+ 3,7
--	--------	-------	-------	-------

### **Hinweise:**

Es gelten sinngemäß die zu den Orientierungsdaten der Einnahmen und Ausgaben (Orientierungsdaten 2008 A: Einnahmen - Ausgaben) gegebenen Hinweise.

- 1) Zu den Erträgen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der Kontengruppe 40 gehören die Realsteuern (Kontenart 401), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern (Kontenart 402), die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 403), die steuerähnlichen Erträge (Kontenart 404) und die Ausgleichsleistungen (Kontenart 405). Zu den Ausgleichsleistungen gehören die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.
- 2) Zu den Transferaufwendungen gehören im NKF finanzstatistisch insbesondere auch die Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinden, die Gewerbesteuerumlage und die Kreis- und Landschaftsumlagen. Die geringe Veränderungsrate in 2008 ist wesentlich auf die Senkung der Gewerbesteuerumlage zurückzuführen.
- 3) Bei der relativ niedrigen Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen in 2008 ist die Senkung der Transferaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

- 4) Bei den Zinsaufwendungen wurde ein gleichbleibendes Zinssatzniveau zugrunde gelegt.

**Orientierungsdaten 2008 – 2011  
für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)  
des Landes Nordrhein-Westfalen**

**C: Einzahlungen – Auszahlungen**

(Orientierungsdaten 2008 C: Einzahlungen - Auszahlungen)

<u>Einzahlungen/Auszahlungen</u>	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2008	2009	2010	2011
<b>A. Einzahlungen</b>				
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben <sup>1)</sup></b> darunter:	-1,2	+ 3,4	+ 4,7	+ 4,5
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,0	+ 6,3	+ 4,0	+ 4,0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 4,1	+ 2,5	+ 2,6	+ 2,3
- Gewerbesteuer (brutto)	- 5,0	+ 2,1	+ 6,4	+ 5,8
- Grundsteuer A und B	+ 1,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
- sonst. Steuern u. ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 3,6	+ 2,3	+ 2,8	+ 3,1

<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
- Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+ 9,7	+ 5,1	+ 4,7	+ 4,3
darunter: -- Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen)	+ 9,8	+ 5,1	+ 4,7	+ 4,3
<b>3. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	+ 2,3	+ 3,3	+ 3,8	+ 3,7
<b>4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	+ 3,0	+ 6,2	+ 3,6	+ 3,6

<u>Einzahlungen/Auszahlungen</u>	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2008	2009	2010	2011
<b>B. Auszahlungen</b>				

<b>1. Personalauszahlungen</b>	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
<b>2. Versorgungsauszahlungen</b>	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
<b>3. Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen</b>	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0
<b>4. Transferauszahlungen</b>	+ 1,1	+ 2,4	+ 2,6	+ 2,5
darunter: <b>Sozialtransferauszahlungen</b>	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5
<b>5. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	+ 4,5	+ 4,0	+ 3,0	+3,0
<b>6. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	+ 1,7	+ 2,5	+ 2,4	+ 2,3
<b>7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	+ 4,0	+ 4,2	+ 4,1	+ 4,1
darunter: <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0

**Hinweise:**

- 1) Die Anmerkung 1 zu Tabelle B gilt entsprechend.

Im Übrigen gelten sinngemäß die zu den Orientierungsdaten der Einnahmen und Ausgaben (Orientierungsdaten 2008 A: Einnahmen - Ausgaben) gegebenen Hinweise.

**Kostenverteilung ETAT 2008**

<b>Produkt:01.01.08</b>	<b>"Technikunterstützte Informationsverarbeitung"</b>	
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>698.168,00 €</b>
	<b>eigene Erträge</b>	<b>500,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand (netto)</b>		<b>697.668,00 €</b>

**Erstattungen**

<b>TBS</b>	<b>sonstige Erstattungen</b>	<b>22.400,00 €</b>
<b>TBS</b>	<b>Verwaltungskostenbeiträge</b>	<b>59.450,00 €</b>

**noch zu verteilen: 615.818,00 € wie folgt:**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenverteilung</b>
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	<b>19.644,00 €</b>
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	<b>3.705,00 €</b>
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	<b>10.901,00 €</b>
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	<b>4.910,00 €</b>
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	<b>4.910,00 €</b>
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	<b>4.910,00 €</b>
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	<b>4.910,00 €</b>
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	<b>4.910,00 €</b>
03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	<b>4.600,00 €</b>
03.03.02	Bereitstellung der Hauptschule West	<b>4.600,00 €</b>
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	<b>8.600,00 €</b>
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	<b>8.250,00 €</b>
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	<b>1.900,00 €</b>
<b>sonstige Produkte</b>		<b>529.068,00 €</b>



<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenverteilung</b>
01.01.01	Politische Gremien	5.613,00 €
01.01.02	Verwaltungsleitung	14.569,00 €
01.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	3.102,00 €
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.971,00 €
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	6.369,00 €
01.01.06	Rechnungsprüfung	15.565,00 €
01.01.07	Zentraler Service	25.078,00 €
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	24.760,00 €
01.01.10	Finanzmanagement	70.300,00 €
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	16.400,00 €
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	5.215,00 €
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	24.879,00 €
01.01.14	Hauptarchiv	5.255,00 €
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10.867,00 €
02.01.02	Gewerbewesen	7.006,00 €
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	3.384,00 €
02.01.04	Parkraumüberwachung	8.598,00 €
02.01.05	Bürgerservice	16.679,00 €
02.01.06	Personenstandswesen	11.942,00 €
02.01.07	Statistik und Wahlen	1.393,00 €
02.01.08	Brandschutz	11.703,00 €
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	677,00 €
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	1.712,00 €
03.07.01	Schülerbeförderung	1.871,00 €
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	10.151,00 €
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	3.702,00 €
04.01.02	Museum	2.150,00 €
04.01.03	Musikschule	6.608,00 €
04.01.04	Volkshochschule	- €

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenverteilung</b>
04.01.05	Bücherei	12.340,00 €
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	- €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB	14.410,00 €
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	5.812,00 €
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	159,00 €
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	5.971,00 €
05.04.01	Unterstützung von Migranten	995,00 €
05.04.02	Unterstützung von Senioren	2.627,00 €
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	1.552,00 €
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	1.194,00 €
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	1.154,00 €
05.05.01	Pflegeberatung	1.274,00 €
05.05.02	Behindertenberatung	358,00 €
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	3.981,00 €
05.05.04	Wohnungswesen	12.738,00 €
06.01.01	Kinderhort	4.140,00 €
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	4.140,00 €
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	4.100,00 €
06.01.04	Tagespflege	399,00 €
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	13.574,00 €
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	6.847,00 €
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	1.393,00 €
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	756,00 €
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	6.369,00 €
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	15.724,00 €
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	2.388,00 €
06.03.05	Adoptionen	995,00 €
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	4.976,00 €
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	2.269,00 €
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	3.738,00 €

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenverteilung</b>
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	358,00 €
07.01.01	Krankenhäuser	- €
08.01.01	Förderung des Sports	756,00 €
08.01.02	Eigene Sportstätten	119,00 €
08.01.03	Frei- und Hallenbad	637,00 €
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	7.802,00 €
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	5.374,00 €
09.02.01	Flächennutzungsplan	3.782,00 €
09.02.02	Bodennutzung	5.573,00 €
09.03.01	Geoinformationen	4.180,00 €
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	24.960,00 €
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	1.194,00 €
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	7.723,00 €
12.01.02	Landesstraßen	- €
12.01.03	Bundesstraßen	- €
12.01.04	Parkeinrichtungen	3.463,00 €
12.01.05	ÖPNV	2.627,00 €
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	1.115,00 €
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	- €
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	- €
13.01.04	Forstwirtschaft	677,00 €
13.01.05	Landwirtschaft	- €
14.01.01	Umweltschutz	796,00 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung	40,00 €
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	- €
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- €
<b>Gesamt</b>		<b>529.068,00</b>

## Erträge "Gebäudemanagement"

Erträge "Gebäudemanagement"				Verwaltungsgebäude I - Hauptstrasse 14							
Produkt	Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	Verteilung auf UA				Verteilung auf Produkte			
				0000		0100		0200			
				01.01.01	01.01.02	01.01.06	01.01.04	01.01.09	01.01.11	02.01.07	
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>											
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				<b>7.900,00</b>							
01.01.13	414 200	Vom Kreis, Lohnkostenzuschuß	7.900,00								
<b>3 sonstige Transfererträge</b>				<b>0,00</b>							
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>				<b>98.300,00</b>							
01.01.13	432 100	0650 110000 Benutzungsgebühren	98.300,00								
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				<b>247.150,00</b>							
01.01.13	441 100	0650 140000 Miet- und Pachteinahmen	229.400,00								
01.01.13	441 100	0650 141000 Pachten und sonstige Mieten Bäder	4.900,00								
01.01.13	441 100	0650 142000 Miete für Mietwohnung Freibad und Hallenbad	5.750,00								
				<b>240.050,00</b>							
01.01.13	446 100	0650 111000 Entgelt f.d.Lieferg.v.Strom Bäder	1.500,00								
01.01.13	446 100	0650 111001 Entgelt f.d.Lieferg.v.Strom (Photovoltaik)	1.400,00								
01.01.13	446 100	0650 112000 Benutz.entgelte f.schulfremde Raumnutzg.	2.700,00								
01.01.13	446 100	0650 115000 Benutzungsentgelte WC-Anlage Märk.	1.500,00								
				<b>7.100,00</b>							
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>				<b>119.550,00</b>							
01.01.13	488 000	0650 160 001 Erstattg. Mineralölsteuer	6.900,00								
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung	112.300,00								
01.01.13	448 700	0650 167000 Erstatt. von Personalausg.von der Werbegem.schaft (Bedürfnisanstalten)	350,00								
<b>7 sonstige ordentliche Erträge</b>				<b>100.800,00</b>							
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung	17.900,00								
				<b>17.900,00</b>							
01.01.13	459 100	0650 150000 Schadensausgleich aus Grund- stücksversicherungen und dergl.	18.000,00								
01.01.13	459 100	0650 150001 (s.o.) Grundschulen	32.950,00								
01.01.13	459 100	0650 150002 (s.o.) Hauptschulen	2.250,00								
01.01.13	459 100	0650 150003 (s.o.) Realschulen	3.500,00								
01.01.13		0650 150004 (s.o.) Gymnasium	15.400,00								
01.01.13	459 100	0650 151000 Erstatt.AVU für Contract.-Projekt									
01.01.13	459 100	0650 155000 Von der AVU, Erstattungen von Energie- und Wasserkosten	10.000,00								
01.01.13	459 100	0650 155001 Erstatt.v.Kehr- u.Messgebühren	800,00								
				<b>82.900,00</b>							
<b>8 aktivierte Eigenleistungen</b>											
<b>9 Bestandsveränderungen</b>											
<b>Verrechnung GM</b>				0	-17,00	-51,00	-59,00	-11,00	-70,00	-6,00	-15,00
<b>Summe der Einnahmen / Ordentliche Erträge</b>				573.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-573.700,00	-17,00	-51,00	-59,00	-11,00	-70,00	-6,00	-15,00

## Erträge "Gebäudemanagement"

Erträge "Gebäudemanagement"			Verwaltungsgebäude I - Hauptstrasse 14				Verwaltungsgebäude II - Moltkestrasse 24						
Produkt		Haushaltsstelle Kameral	0250	0300	0620	0690	0260	0500	0800	1100			
			01.01.03	01.01.10	01.01.08	01.01.07	02.01.05	02.01.06	01.01.05	02.01.01	02.01.03	02.01.08	02.01.09
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
01.01.13	414 200												
3 sonstige Transfererträge													
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte													
01.01.13	432 100	0650 110000											
5 privatrechtliche Leistungsentgelte													
01.01.13	441 100	0650 140000											
01.01.13	441 100	0650 141000											
01.01.13	441 100	0650 142000											
01.01.13	446 100	0650 111000											
01.01.13	446 100	0650 111001											
01.01.13	446 100	0650 112000											
01.01.13	446 100	0650 115000											
6 Kostenerstattungen und -umlagen													
01.01.13	488 000	0650 160 001											
01.01.13	448 200												
01.01.13	448 700	0650 167000											
7 sonstige ordentliche Erträge													
01.01.13	458 240						1.197,00	1.376,00	391,00	1.135,00	316,00	350,00	213,00
01.01.13	459 100	0650 150000											
01.01.13	459 100	0650 150001											
01.01.13	459 100	0650 150002											
01.01.13	459 100	0650 150003											
01.01.13		0650 150004											
01.01.13	459 100	0650 151000											
01.01.13	459 100	0650 155000											
01.01.13	459 100	0650 155001											
8 aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
<b>Verrechnung GM</b>			-15,00	-170,00	-105,00	-75,00	-60,00	-70,00	-20,00	-57,00	-16,00	-18,00	-11,00
<b>Summe der Einnahmen / Ordentliche Erträge</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.376,00	391,00	1.135,00	316,00	350,00	213,00
			-15,00	-170,00	-105,00	-75,00	-1.257,00	-1.446,00	-411,00	-1.192,00	-332,00	-368,00	-224,00

Erträge "Gebäudemanagement"			Verwaltungsgebäude II - Moltkestrasse 24												
Produkt		Haushaltsstelle Kameral	2000				6000			6100				6110	6810
			03.07.01	03.07.02	04.01.01	06.01.02	12.01.01	12.01.05	13.01.01	09.01.01	09.01.02	09.02.02	09.03.01	10.01.01	02.01.04
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
01.01.13	414 200														
3 sonstige Transfererträge															
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte															
01.01.13	432 100	0650 110000													
5 privatrechtliche Leistungsentgelte															
01.01.13	441 100	0650 140000													
01.01.13	441 100	0650 141000													
01.01.13	441 100	0650 142000													
01.01.13	446 100	0650 111000													
01.01.13	446 100	0650 111001													
01.01.13	446 100	0650 112000													
01.01.13	446 100	0650 115000													
6 Kostenerstattungen und -umlagen															
01.01.13	488 000	0650 160 001													
01.01.13	448 200														
01.01.13	448 700	0650 167000													
7 sonstige ordentliche Erträge															
01.01.13	458 240		122,00	467,00	245,00	307,00	1.119,00	98,00	227,00	432,00	585,00	202,00	330,00	1.822,00	682,00
01.01.13	459 100	0650 150000													
01.01.13	459 100	0650 150001													
01.01.13	459 100	0650 150002													
01.01.13	459 100	0650 150003													
01.01.13		0650 150004													
01.01.13	459 100	0650 151000													
01.01.13	459 100	0650 155000													
01.01.13	459 100	0650 155001													
8 aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
Verrechnung GM			-6,00	-24,00	-12,00	-16,00	-57,00	-5,00	-11,00	-22,00	-30,00	-10,00	-17,00	-92,00	-34,00
Summe der Einnahmen / Ordentliche Erträge			122,00	467,00	245,00	307,00	1.119,00	98,00	227,00	432,00	585,00	202,00	330,00	1.822,00	682,00
			-128,00	-491,00	-257,00	-323,00	-1.176,00	-103,00	-238,00	-454,00	-615,00	-212,00	-347,00	-1.914,00	-716,00



Erträge "Gebäudemanagement"			Verw.Gebd. III - Moltkestrasse 26						FEUERWEHR					
Produkt		Haushaltsstelle Kameral	4070						Aug.Bendl. 1300		Beyenburg 1301	Linderhausen 1302	Dr.Möller Str. 1303	
			06.02.02	06.01.02	06.02.03	06.03.02	06.03.03	06.03.07	06.03.08	02.01.08	02.01.09	02.01.08	02.01.08	02.01.10
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
01.01.13	414 200													
3 sonstige Transfererträge														
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte														
01.01.13	432 100	0650 110000												
5 privatrechtliche Leistungsentgelte														
01.01.13	441 100	0650 140000									9.100,00			
01.01.13	441 100	0650 141000												
01.01.13	441 100	0650 142000												
01.01.13	446 100	0650 111000												
01.01.13	446 100	0650 111001												
01.01.13	446 100	0650 112000												
01.01.13	446 100	0650 115000												
6 Kostenerstattungen und -umlagen														
01.01.13	488 000	0650 160 001												
01.01.13	448 200													
01.01.13	448 700	0650 167000												
7 sonstige ordentliche Erträge														
01.01.13	458 240		249,00	474,00	178,00	307,00	1.023,00	280,00	89,00					
01.01.13	459 100	0650 150000												
01.01.13	459 100	0650 150001												
01.01.13	459 100	0650 150002												
01.01.13	459 100	0650 150003												
01.01.13		0650 150004												
01.01.13	459 100	0650 151000												
01.01.13	459 100	0650 155000												
01.01.13	459 100	0650 155001												
8 aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
<b>Verrechnung GM</b>			-14,00	-26,00	-10,00	-17,00	-56,00	-15,00	-5,00	-200,00	-23,00	-93,00	-12,00	0,00
<b>Summe der Einnahmen / Ordentliche Erträge</b>			249,00	474,00	178,00	307,00	1.023,00	280,00	89,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
			-263,00	-500,00	-188,00	-324,00	-1.079,00	-295,00	-94,00	-200,00	-23,00	-9.193,00	-12,00	0,00



## Erträge "Gebäudemanagement"

GRUNDSCHULEN													
Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Engelbert 2100	Engelbert OGS	Nordstadt 2101	Nordst. OGS	Linderh. 2102	Westf.damm 2103	Westf.da. OGS	Möllenkotten 2104	Möllenkot. OGS	Südstr. 2105	Südstr. OGS
			03.01.05	03.02.05	03.01.01	03.02.01	03.01.01	03.01.03	03.02.03	03.01.02	03.02.02	03.01.04	03.02.04
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>													
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>													
01.01.13	414 200												
<b>3 sonstige Transfererträge</b>													
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>													
01.01.13	432 100	0650 110000											
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>													
01.01.13	441 100	0650 140000	3.285,00	365,00	3.420,00	380,00	17.550,00	6.300,00	700,00	3.375,00	375,00		
01.01.13	441 100	0650 141000											
01.01.13	441 100	0650 142000											
01.01.13	446 100	0650 111000											
01.01.13	446 100	0650 111001	675,00	75,00									
01.01.13	446 100	0650 112000	1.755,00	195,00									
01.01.13	446 100	0650 115000											
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>													
01.01.13	488 000	0650 160 001											
01.01.13	448 200												
01.01.13	448 700	0650 167000											
<b>7 sonstige ordentliche Erträge</b>													
01.01.13	458 240												
01.01.13	459 100	0650 150000											
01.01.13	459 100	0650 150001	4.500,00	500,00	6.075,00	675,00	3.200,00	8.820,00	980,00	4.500,00	500,00	2.880,00	320,00
01.01.13	459 100	0650 150002											
01.01.13	459 100	0650 150003											
01.01.13		0650 150004											
01.01.13	459 100	0650 151000											
01.01.13	459 100	0650 155000											
01.01.13	459 100	0650 155001	90,00	10,00	90,00	10,00				45,00	5,00		
<b>8 aktivierte Eigenleistungen</b>													
<b>9 Bestandsveränderungen</b>													
<b>Verrechnung GM</b>			-360,00	-40,00	-257,00	-28,00	-221,00	-243,00	-26,00	-293,00	-33,00	-145,00	-16,00
<b>Summe der Einnahmen / Ordentliche Erträge</b>			10.305,00	1.145,00	9.585,00	1.065,00	20.750,00	15.120,00	1.680,00	7.920,00	880,00	2.880,00	320,00
			-10.665,00	-1.185,00	-9.842,00	-1.093,00	-20.971,00	-15.363,00	-1.706,00	-8.213,00	-913,00	-3.025,00	-336,00

## Erträge "Gebäudemanagement"

Erträge "Gebäudemanagement"			HAUPTSCHULEN					Kaiserstr. 69					
			OST 2150	WEST 2151	REAL 2200	GYMNASIUM 2300	Pestalozzi 2700	Martfeld 3200		Musikschule 3300	VHS 3500	Bücherei 3520	Denkmäler 3600
Produkt		Haushaltsstelle Kameral	03.03.01	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.001	04.01.02	01.01.14	04.01.03	04.01.04	04.01.05	10.01.02
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
01.01.13	414 200												
3 sonstige Transfererträge													
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte													
01.01.13	432 100	0650 110000											
5 privatrechtliche Leistungsentgelte													
01.01.13	441 100	0650 140000		350,00	3.750,00	7.600,00	3.900,00	60.750,00			4.800,00		
01.01.13	441 100	0650 141000											
01.01.13	441 100	0650 142000											
01.01.13	446 100	0650 111000											
01.01.13	446 100	0650 111001		650,00									
01.01.13	446 100	0650 112000		550,00									
01.01.13	446 100	0650 115000											
6 Kostenerstattungen und -umlagen													
01.01.13	488 000	0650 160 001											
01.01.13	448 200												
01.01.13	448 700	0650 167000											
7 sonstige ordentliche Erträge													
01.01.13	458 240												
01.01.13	459 100	0650 150000											
01.01.13	459 100	0650 150001											
01.01.13	459 100	0650 150002	1.200,00	1.050,00									
01.01.13	459 100	0650 150003			3.500,00								
01.01.13		0650 150004				15.400,00							
01.01.13	459 100	0650 151000											
01.01.13	459 100	0650 155000	1.550,00		4.750,00								
01.01.13	459 100	0650 155001	100,00		100,00	100,00				50,00	50,00		
8 aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
<b>Verrechnung GM</b>			-694,00	-615,00	-665,00	-1.282,00	-184,00	0,00	-246,00	-60,00	-118,00	-45,00	-3,00
<b>Summe der Einnahmen / Ordentliche Erträge</b>			2.850,00	2.600,00	12.100,00	23.100,00	3.900,00	60.750,00	0,00	50,00	4.850,00	0,00	0,00
			-3.544,00	-3.215,00	-12.765,00	-24.382,00	-4.084,00	-60.750,00	-246,00	-110,00	-4.968,00	-45,00	-3,00

Erträge "Gebäudemanagement"			Hasslinghauserstrasse					KINDERGÄRTEN					
Produkt	Haushaltsstelle Kameral	Jobagentur 4050			Obdach Nr.9 4350	ÜGH Nr.11 4360	ÜGH Nr.13 4361	ÜGH Nr.13a 4362	Markgrafen 4641	Mühlenweg 4640	Märkische 4642	AWO	
		05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.04.04	05.04.05	05.04.05	05.04.05	Hort 06.01.01	06.01.02	06.01.02	06.01.02	
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>													
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>													
01.01.13	414 200												
<b>3 sonstige Transfererträge</b>													
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>													
01.01.13	432 100	0650 110000			18.900,00	16.700,00	47.300,00	15.400,00					
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>													
01.01.13	441 100	0650 140000											
01.01.13	441 100	0650 141000											
01.01.13	441 100	0650 142000											
01.01.13	446 100	0650 111000											
01.01.13	446 100	0650 111001											
01.01.13	446 100	0650 112000											
01.01.13	446 100	0650 115000											
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>													
01.01.13	488 000	0650 160 001											
01.01.13	448 200		37.434,00	37.433,00	37.433,00								
01.01.13	448 700	0650 167000											
<b>7 sonstige ordentliche Erträge</b>													
01.01.13	458 240												
01.01.13	459 100	0650 150000											
01.01.13	459 100	0650 150001											
01.01.13	459 100	0650 150002											
01.01.13	459 100	0650 150003											
01.01.13		0650 150004											
01.01.13	459 100	0650 151000											
01.01.13	459 100	0650 155000											
01.01.13	459 100	0650 155001								100,00			
<b>8 aktivierte Eigenleistungen</b>													
<b>9 Bestandsveränderungen</b>													
<b>Verrechnung GM</b>			-25,00	-25,00	-24,00	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00	-29,00	-58,00	-61,00	0,00
<b>Summe der Einnahmen / Ordentliche Erträge</b>			37.434,00	37.433,00	37.433,00	18.900,00	16.700,00	47.300,00	15.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			-37.459,00	-37.458,00	-37.457,00	-18.958,00	-16.758,00	-47.358,00	-15.458,00	-29,00	-158,00	-61,00	0,00

Erträge "Gebäudemanagement"			eigene Sportstätten								BÄDER	
Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Jgd.zentrum 4600	Rennbahn 5600	Wilhelmshöhe 5601	Linderhausen 5602	Brunnen 5603	Rote Berge 5604	TH Kaiserstr. 5605	TH Schiller 5606	Hallenbad 5700	Freibad 5701
			06.02.01	08.01.02		08.01.02	08.01.02	08.01.02	08.01.02	08.01.02	08.01.03	08.01.03
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
01.01.13	414 200											
3 sonstige Transfererträge												
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte												
01.01.13	432 100	0650 110000										
5 privatrechtliche Leistungsentgelte												
01.01.13	441 100	0650 140000	2.600,00	11.700,00								
01.01.13	441 100	0650 141000									4.900,00	
01.01.13	441 100	0650 142000									5.750,00	
01.01.13	446 100	0650 111000									1.500,00	
01.01.13	446 100	0650 111001										
01.01.13	446 100	0650 112000		200,00								
01.01.13	446 100	0650 115000										
6 Kostenerstattungen und -umlagen												
01.01.13	488 000	0650 160 001									6.900,00	
01.01.13	448 200											
01.01.13	448 700	0650 167000								350,00		
7 sonstige ordentliche Erträge												
01.01.13	458 240											
01.01.13	459 100	0650 150000		1.950,00							12.450,00	
01.01.13	459 100	0650 150001										
01.01.13	459 100	0650 150002										
01.01.13	459 100	0650 150003										
01.01.13		0650 150004										
01.01.13	459 100	0650 151000										
01.01.13	459 100	0650 155000									3.000,00	700,00
01.01.13	459 100	0650 155001							50,00			
8 aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
<b>Verrechnung GM</b>			-128,00	-62,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	-58,00	-42,00	-351,00	-188,00
<b>Summe der Einnahmen / Ordentliche Erträge</b>			2.600,00	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	350,00	34.500,00	700,00
			-2.728,00	-13.912,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	-108,00	-392,00	-34.851,00	-888,00

## Erträge "Gebäudemanagement"

Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Neumarkt 7010	Märk.Platz 7011	Gerichtsstr. 7012	Zapfstellen Wasser-Markt
			02.01.01	02.01.01	02.01.01	02.01.02
<b>öffentl.Toiletten</b>						
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
01.01.13	414 200					
<b>3 sonstige Transfererträge</b>						
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>						
01.01.13	432 100	0650 110000				
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
01.01.13	441 100	0650 140000	3.500,00			
01.01.13	441 100	0650 141000				
01.01.13	441 100	0650 142000				
01.01.13	446 100	0650 111000				
01.01.13	446 100	0650 111001				
01.01.13	446 100	0650 112000				
01.01.13	446 100	0650 115000		1.500,00		
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>						
01.01.13	488 000	0650 160 001				
01.01.13	448 200					
01.01.13	448 700	0650 167000				
<b>7 sonstige ordentliche Erträge</b>						
01.01.13	458 240					
01.01.13	459 100	0650 150000	500,00			
01.01.13	459 100	0650 150001				
01.01.13	459 100	0650 150002				
01.01.13	459 100	0650 150003				
01.01.13		0650 150004				
01.01.13	459 100	0650 151000				
01.01.13	459 100	0650 155000				
01.01.13	459 100	0650 155001				
<b>8 aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>9 Bestandsveränderungen</b>						
<b>Verrechnung GM</b>			-5,00	-1,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einnahmen / Ordentliche Erträge</b>			4.000,00	1.500,00	0,00	0,00
			-4.005,00	-1.501,00	0,00	0,00

## Erträge "Gebäudemanagement"

Erträge "Gebäudemanagement"			Wohn- und Geschäftsgrundstücke			Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Aug.Bend. 5 8800	Aug.Bend. 5a 8801	Aug.Bend. 7 8802	Aug.Bend. 7a 8803	Arndtstr. 8804	Hattinger 45 8805	Hauptstr. 12 8805	Hauptstr. 109 DRK 8806	Römerstr. 10 8809	GESAMT:
			01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>												
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>												
01.01.13	414 200											0,00
<b>3 sonstige Transfererträge</b>												
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>												
01.01.13	432 100	0650 110000										98.300,00
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>												
01.01.13	441 100	0650 140000	20.950,00	14.300,00	12.450,00	11.700,00	5.400,00	1.650,00	15.500,00		2.400,00	228.150,00
01.01.13	441 100	0650 141000										4.900,00
01.01.13	441 100	0650 142000										5.750,00
01.01.13	446 100	0650 111000										1.500,00
01.01.13	446 100	0650 111001										1.400,00
01.01.13	446 100	0650 112000										2.700,00
01.01.13	446 100	0650 115000										1.500,00
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>												
01.01.13	488 000	0650 160 001										6.900,00
01.01.13	448 200											112.300,00
01.01.13	448 700	0650 167000										350,00
<b>7 sonstige ordentliche Erträge</b>												
01.01.13	458 240											17.900,00
01.01.13	459 100	0650 150000	1.100,00	750,00	650,00	600,00						18.000,00
01.01.13	459 100	0650 150001										32.950,00
01.01.13	459 100	0650 150002										2.250,00
01.01.13	459 100	0650 150003										3.500,00
01.01.13		0650 150004										15.400,00
01.01.13	459 100	0650 151000										0,00
01.01.13	459 100	0650 155000										10.000,00
01.01.13	459 100	0650 155001										800,00
<b>8 aktivierte Eigenleistungen</b>												
<b>9 Bestandsveränderungen</b>												
<b>Verrechnung GM</b>			-53,00	-48,00	-36,00	-38,00	-53,00	-4,00	-25,00	-85,00	-37,00	-9.150,00
<b>Summe der Einnahmen / Ordentliche Erträge</b>			22.050,00	15.050,00	13.100,00	12.300,00	5.400,00	1.650,00	15.500,00	0,00	2.400,00	555.400,00
			-22.103,00	-15.098,00	-13.136,00	-12.338,00	-5.453,00	-1.654,00	-15.525,00	-85,00	-2.437,00	-573.700,00

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008
<b>11 Personalaufwendungen</b>			<b>1.746.427,00</b>	
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			<b>0,00</b>	
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>			<b>3.742.889,00</b>	
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>1.653.650,00</b>	
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>			<b>86.950,00</b>	
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>168.205,00</b>	
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>7.398.121,00</b>	
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>				
abzüglich Einnahmen				-573.700,00
				6.824.421,00
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00
<b>EINGABE NKF:</b>				<b>6.810.345,00</b>

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

				Verwaltungsgebäude I - Hauptstrasse 14								Verwaltungsgebäude I - Hauptstrasse 1		
Produkt	Kamerale	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Verteilung auf UA 0000		0100	0200				0250	0300	0620
					01.01.01	01.01.02		01.01.06	01.01.04	01.01.09	01.01.11			
				Verteilung auf Produkte										
				01.01.01 01.01.02 01.01.06 01.01.04 01.01.09 01.01.11 02.01.07 01.01.03 01.01.10 01.01.08										
<b>11 Personalaufwendungen</b>				<b>1.746.427,00</b>										
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00										
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	885,00	2.615,00	3.015,00	555,00	3.545,00	315,00	760,00	780,00	8.595,00	5.515,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00	331,00	978,00	1.128,00	208,00	1.326,00	117,00	284,00	292,00	3.215,00	2.063,00
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00										
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	74,00	218,00	251,00	46,00	295,00	26,00	63,00	65,00	716,00	459,00
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	198,00	586,00	676,00	124,00	794,00	70,00	170,00	175,00	1.926,00	1.236,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00										
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00										
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00										
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00										
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>				<b>0,00</b>										
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>				<b>3.742.889,00</b>										
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	482,00	1.423,00	1.641,00	302,00	1.930,00	171,00	414,00	424,00	4.678,00	3.002,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00	122,00	359,00	414,00	76,00	487,00	43,00	105,00	107,00	1.181,00	758,00
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00	12,00	36,00	42,00	8,00	49,00	4,00	11,00	11,00	119,00	76,00
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00										
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00										
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	1.620,00	4.785,00	5.520,00	1.015,00	6.490,00	575,00	1.390,00	1.430,00	15.735,00	10.095,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	267,00	790,00	911,00	168,00	1.071,00	95,00	230,00	235,00	2.596,00	1.665,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	213,00	629,00	726,00	134,00	853,00	76,00	183,00	188,00	2.069,00	1.327,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00										
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	123,00	365,00	421,00	77,00	495,00	44,00	106,00	109,00	1.199,00	769,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00	7,00	20,00	23,00	4,00	27,00	2,00	6,00	6,00	64,00	41,00
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	15,00	44,00	51,00	9,00	60,00	5,00	13,00	13,00	145,00	93,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00										
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00	236,00	697,00	804,00	148,00	946,00	84,00	203,00	208,00	2.293,00	1.471,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>				<b>1.653.650,00</b>										
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	1.420,00	4.193,00	4.836,00	890,00	5.686,00	503,00	1.220,00	1.250,00	13.786,00	8.845,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>				<b>86.950,00</b>										
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00										
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>168.205,00</b>										
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	10,00	29,00	33,00	6,00	39,00	3,00	8,00	9,00	95,00	61,00
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00										
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00										
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00										
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00										
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>6.015,00</b>	<b>17.767,00</b>	<b>20.492,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>24.093,00</b>	<b>2.133,00</b>	<b>5.166,00</b>	<b>5.302,00</b>	<b>58.412,00</b>	<b>37.476,00</b>
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					1.064,00	3.143,00	3.625,00	667,00	4.262,00	377,00	914,00	937,00	10.334,00	6.630,00
<b>abzüglich Einnahmen</b>				<b>-573.700,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>-51,00</b>	<b>-59,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>-170,00</b>	<b>-105,00</b>
				<b>6.824.421,00</b>	<b>7.062,00</b>	<b>20.859,00</b>	<b>24.058,00</b>	<b>4.426,00</b>	<b>28.285,00</b>	<b>2.504,00</b>	<b>6.065,00</b>	<b>6.224,00</b>	<b>68.576,00</b>	<b>44.001,00</b>
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00										
<b>EINGABE NKF:</b>				<b>6.810.345,00</b>	<b>7.062,00</b>	<b>20.859,00</b>	<b>24.058,00</b>	<b>4.426,00</b>	<b>28.285,00</b>	<b>2.504,00</b>	<b>6.065,00</b>	<b>6.224,00</b>	<b>68.576,00</b>	<b>44.001,00</b>



## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

4

Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	0690
					01.01.07
11 Personalaufwendungen			1.746.427,00		
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00	
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	3.810,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00	1.425,00
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00	
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	317,00
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	853,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00	
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00	
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00	
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00	
12 Versorgungsaufwendungen			0,00		
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.			3.742.889,00		
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	2.073,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00	523,00
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00	53,00
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00	
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00	
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	6.970,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	1.150,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	917,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00	
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	531,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00	29,00
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	64,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00	
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00	1.016,00
14 bilanzielle Abschreibungen			1.653.650,00		01.01.07
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	6.109,00
15 Transferaufwendungen			86.950,00		
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00	
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen			168.205,00		
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	42,00
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00	
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00	
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00	
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>25.882,00</b>
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					4.579,00
abzüglich Einnahmen				-573.700,00	-75,00
				6.824.421,00	30.386,00
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00	
					01.01.07
<b>EINGABE NKF:</b>				<b>6.810.345,00</b>	<b>30.386,00</b>

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

				Verwaltungsgebäude II - Moltkestrasse 24			Verwaltungsgebäude II - Moltkestrasse 24					
Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	0260	0500	0800	1100				
					02.01.05	02.01.06	01.01.05	02.01.01	02.01.03	02.01.08	02.01.09	03.07.01
<b>11 Personalaufwendungen</b>				<b>1.746.427,00</b>								
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00								
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	2.700,00	3.105,00	880,00	2.560,00	710,00	790,00	480,00	275,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00	608,00	699,00	199,00	577,00	161,00	178,00	108,00	62,00
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00								
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	228,00	262,00	74,00	216,00	60,00	67,00	41,00	23,00
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	621,00	714,00	203,00	589,00	164,00	182,00	111,00	64,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00								
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00								
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00								
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00								
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>				<b>0,00</b>								
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>				<b>3.742.889,00</b>								
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	1.651,00	1.897,00	540,00	1.566,00	436,00	483,00	294,00	169,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00	1.591,00	1.828,00	520,00	1.509,00	420,00	465,00	284,00	163,00
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00	42,00	48,00	14,00	40,00	11,00	12,00	7,00	4,00
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00								
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00								
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	3.040,00	3.495,00	995,00	2.885,00	800,00	890,00	540,00	310,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	835,00	959,00	273,00	792,00	220,00	244,00	149,00	85,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	716,00	823,00	234,00	679,00	189,00	209,00	128,00	73,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00								
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	222,00	255,00	72,00	210,00	58,00	65,00	39,00	23,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00	20,00	23,00	7,00	19,00	5,00	6,00	4,00	2,00
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	77,00	89,00	25,00	73,00	20,00	23,00	14,00	8,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00								
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00	896,00	1.030,00	293,00	850,00	237,00	262,00	160,00	92,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>				<b>1.653.650,00</b>	<b>02.01.05</b>	<b>02.01.06</b>	<b>01.01.05</b>	<b>02.01.01</b>	<b>02.01.03</b>	<b>02.01.08</b>	<b>02.01.09</b>	<b>03.07.01</b>
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	5.357,00	6.158,00	1.751,00	5.081,00	1.414,00	1.566,00	955,00	548,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>				<b>86.950,00</b>								
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00								
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>168.205,00</b>								
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	32,00	37,00	10,00	30,00	8,00	9,00	6,00	3,00
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00								
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00								
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00								
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00								
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>18.636,00</b>	<b>21.422,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>17.676,00</b>	<b>4.913,00</b>	<b>5.451,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>1.904,00</b>
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					3.783,00	4.262,00	1.212,00	3.517,00	979,00	1.084,00	661,00	379,00
<b>abzüglich Einnahmen</b>				<b>-573.700,00</b>	<b>-1.257,00</b>	<b>-1.446,00</b>	<b>-411,00</b>	<b>-1.192,00</b>	<b>-332,00</b>	<b>-368,00</b>	<b>-224,00</b>	<b>-128,00</b>
				6.824.421,00	21.162,00	24.238,00	6.891,00	20.001,00	5.560,00	6.167,00	3.757,00	2.155,00
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00								
<b>EINGABE NKF:</b>				<b>6.810.345,00</b>	<b>21.162,00</b>	<b>24.238,00</b>	<b>6.891,00</b>	<b>51.741,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>160.084,00</b>	<b>16.075,00</b>	<b>2.155,00</b>

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

				Verwaltungsgebäude II - Moltkestrasse 24										
Produkt	Kamerale	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	2000			6000			6100			
					03.07.02	04.01.01	06.01.02	12.01.01	12.01.05	13.01.01	09.01.01	09.01.02	09.02.02	
<b>11 Personalaufwendungen</b>				<b>1.746.427,00</b>										
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00										
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	1.050,00	550,00	695,00	2.525,00	220,00	510,00	975,00	1.320,00	455,00	
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00	237,00	124,00	156,00	569,00	50,00	115,00	219,00	297,00	103,00	
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00										
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	89,00	47,00	58,00	213,00	19,00	43,00	82,00	111,00	39,00	
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	242,00	127,00	159,00	581,00	51,00	118,00	224,00	304,00	105,00	
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00										
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00										
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00										
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00										
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>				<b>0,00</b>										
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>				<b>3.742.889,00</b>										
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	644,00	338,00	423,00	1.544,00	135,00	313,00	595,00	807,00	279,00	
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00	621,00	325,00	408,00	1.488,00	130,00	301,00	574,00	777,00	269,00	
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00	16,00	9,00	11,00	39,00	3,00	8,00	15,00	20,00	7,00	
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00										
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00										
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	1.185,00	625,00	780,00	2.845,00	250,00	575,00	1.095,00	1.485,00	515,00	
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	326,00	171,00	214,00	781,00	68,00	158,00	301,00	408,00	141,00	
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	279,00	146,00	184,00	670,00	59,00	136,00	258,00	350,00	121,00	
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00										
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	86,00	45,00	57,00	207,00	18,00	42,00	80,00	108,00	37,00	
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00	8,00	4,00	5,00	19,00	2,00	4,00	7,00	10,00	3,00	
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	30,00	16,00	20,00	72,00	6,00	15,00	28,00	38,00	13,00	
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00										
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00	350,00	183,00	230,00	838,00	73,00	170,00	323,00	438,00	152,00	
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>				<b>1.653.650,00</b>										
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	2.091,00	1.096,00	1.374,00	5.011,00	438,00	1.015,00	1.932,00	2.618,00	906,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>				<b>86.950,00</b>										
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00										
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>168.205,00</b>										
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	12,00	7,00	8,00	30,00	3,00	6,00	11,00	16,00	5,00	
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00										
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00										
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00										
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00										
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>7.266,00</b>	<b>3.813,00</b>	<b>4.782,00</b>	<b>17.432,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>6.719,00</b>	<b>9.107,00</b>	<b>3.150,00</b>	
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					1.447,00	758,00	951,00	3.468,00	303,00	702,00	1.337,00	1.812,00	627,00	
<b>abzüglich Einnahmen</b>				<b>-573.700,00</b>	<b>-491,00</b>	<b>-257,00</b>	<b>-323,00</b>	<b>-1.176,00</b>	<b>-103,00</b>	<b>-238,00</b>	<b>-454,00</b>	<b>-615,00</b>	<b>-212,00</b>	
				6.824.421,00	8.222,00	4.314,00	5.410,00	19.724,00	1.725,00	3.993,00	7.602,00	10.304,00	3.565,00	
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00										
					03.07.02	04.01.01	06.01.02	12.01.01	12.01.05	13.01.01	09.01.01	09.01.02	09.02.02	
<b>EINGABE NKf:</b>				<b>6.810.345,00</b>	<b>8.222,00</b>	<b>4.314,00</b>	<b>5.410,00</b>	<b>19.724,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>3.993,00</b>	<b>7.602,00</b>	<b>10.304,00</b>	<b>3.565,00</b>	

in VG III

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	
					09.03.01
11 Personalaufwendungen			1.746.427,00		
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00	
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	745,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00	168,00
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00	
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	63,00
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	171,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00	
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00	
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00	
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00	
12 Versorgungsaufwendungen			0,00		
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.			3.742.889,00		
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	456,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00	439,00
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00	12,00
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00	
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00	
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	840,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	230,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	198,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00	
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	61,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00	6,00
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	21,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00	
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00	247,00
14 bilanzielle Abschreibungen			1.653.650,00		09.03.01
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	1.479,00
15 Transferaufwendungen			86.950,00		
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00	
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen			168.205,00		
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	9,00
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00	
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00	
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00	
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>5.145,00</b>
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					1.023,00
abzüglich Einnahmen				-573.700,00	-347,00
				6.824.421,00	5.821,00
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00	
					09.03.01
<b>EINGABE NKF:</b>				<b>6.810.345,00</b>	<b>5.821,00</b>

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

				Verw.Gebd. III - Moltkestrasse 26										
Produkt	Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	4000										
				6110	6810	3300	05.01.01	05.01.02	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	
			10.01.01	02.01.04	04.01.03	05.01.01	05.01.02	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01		
<b>11 Personalaufwendungen</b>			<b>1.746.427,00</b>											
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00										
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	4.110,00	1.540,00	1.120,00	3.660,00	700,00	180,00	180,00	140,00	140,00	165,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00	926,00	347,00	252,00	824,00	157,00	41,00	41,00	32,00	32,00	37,00
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00										
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	347,00	130,00	94,00	309,00	59,00	15,00	15,00	12,00	12,00	14,00
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	946,00	354,00	257,00	842,00	160,00	42,00	42,00	32,00	32,00	38,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00										
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00										
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00										
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00										
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			<b>0,00</b>											
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>			<b>3.742.889,00</b>											
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	2.513,00	941,00	750,00	2.458,00	468,00	123,00	123,00	94,00	94,00	111,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00	2.422,00	906,00	392,00	1.285,00	245,00	64,00	64,00	49,00	49,00	58,00
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00	64,00	24,00	19,00	62,00	12,00	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00										
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00										
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	4.625,00	1.735,00	1.520,00	4.990,00	950,00	250,00	250,00	190,00	190,00	225,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	1.271,00	476,00	500,00	1.638,00	312,00	82,00	82,00	63,00	63,00	74,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	1.090,00	408,00	413,00	1.354,00	258,00	68,00	68,00	52,00	52,00	61,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00										
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	337,00	126,00	154,00	503,00	96,00	25,00	25,00	19,00	19,00	23,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00	31,00	12,00	8,00	27,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	118,00	44,00	59,00	193,00	37,00	10,00	10,00	7,00	7,00	9,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00										
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00	1.365,00	511,00	685,00	2.245,00	428,00	112,00	112,00	86,00	86,00	101,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>1.653.650,00</b>	<b>10.01.01</b>	<b>02.01.04</b>	<b>04.01.03</b>	<b>05.01.01</b>	<b>05.01.02</b>	<b>05.04.02</b>	<b>05.04.03</b>	<b>05.04.04</b>	<b>05.04.05</b>	<b>05.05.01</b>	
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	8.156,00	3.053,00	2.426,00	7.948,00	1.514,00	397,00	397,00	305,00	305,00	358,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>			<b>86.950,00</b>											
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00										
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>168.205,00</b>											
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	48,00	18,00	13,00	43,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00										
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00										
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00										
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00										
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>7.398.121,00</b>	<b>28.369,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>8.662,00</b>	<b>28.381,00</b>	<b>5.409,00</b>	<b>1.415,00</b>	<b>1.415,00</b>	<b>1.086,00</b>	<b>1.086,00</b>	<b>1.280,00</b>	
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>				5.644,00	2.113,00	1.673,00	5.483,00	1.044,00	274,00	274,00	210,00	211,00	247,00	
<b>abzüglich Einnahmen</b>			<b>-573.700,00</b>	<b>-1.914,00</b>	<b>-716,00</b>	<b>-522,00</b>	<b>-1.708,00</b>	<b>-326,00</b>	<b>-85,00</b>	<b>-85,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>-77,00</b>	
			6.824.421,00	32.099,00	12.022,00	9.813,00	32.156,00	6.127,00	1.604,00	1.604,00	1.231,00	1.232,00	1.450,00	
Wohn - Geschäftshäuser			14.076,00											
				<b>10.01.01</b>	<b>02.01.04</b>	<b>04.01.03</b>	<b>05.01.01</b>	<b>05.01.02</b>	<b>05.04.02</b>	<b>05.04.03</b>	<b>05.04.04</b>	<b>05.04.05</b>	<b>05.05.01</b>	
<b>EINGABE NKF:</b>			<b>6.810.345,00</b>	<b>32.099,00</b>	<b>12.022,00</b>	<b>59.883,00</b>	<b>32.156,00</b>	<b>6.127,00</b>	<b>1.604,00</b>	<b>1.604,00</b>	<b>25.165,00</b>	<b>56.677,00</b>	<b>1.450,00</b>	

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	
					05.05.03
11 Personalaufwendungen			1.746.427,00		
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00	
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	990,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00	223,00
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00	
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	83,00
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	227,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00	
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00	
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00	
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00	
12 Versorgungsaufwendungen			0,00		
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.			3.742.889,00		
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	664,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00	347,00
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00	17,00
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00	
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00	
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	1.350,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	442,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	366,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00	
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	136,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00	7,00
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	52,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00	
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00	606,00
14 bilanzielle Abschreibungen			1.653.650,00		05.05.03
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	2.146,00
15 Transferaufwendungen			86.950,00		
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00	
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen			168.205,00		
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	12,00
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00	
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00	
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00	
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>7.668,00</b>
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					1.481,00
abzüglich Einnahmen				-573.700,00	-462,00
				6.824.421,00	8.687,00
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00	
					05.05.03
<b>EINGABE NKf:</b>				<b>6.810.345,00</b>	<b>8.687,00</b>

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

				Verw.Gebd. III - Moltkestrasse 26								
Produkt	Kamerale	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	4070							
					05.05.04	06.02.02	06.01.02	06.02.03	06.03.02	06.03.03	06.03.07	06.03.08
<b>11 Personalaufwendungen</b>			<b>1.746.427,00</b>									
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00								
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	1.050,00	560,00	1.070,00	400,00	690,00	2.310,00	630,00	200,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00	236,00	126,00	241,00	90,00	156,00	520,00	142,00	45,00
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00								
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	88,00	47,00	90,00	34,00	58,00	195,00	53,00	17,00
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	241,00	129,00	246,00	92,00	159,00	531,00	145,00	46,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00								
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00								
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00								
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00								
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			<b>0,00</b>									
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>			<b>3.742.889,00</b>									
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	704,00	377,00	718,00	269,00	465,00	1.550,00	424,00	135,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00	368,00	197,00	375,00	141,00	243,00	811,00	222,00	71,00
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00	18,00	10,00	18,00	7,00	12,00	39,00	11,00	3,00
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00								
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00								
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	1.430,00	765,00	1.460,00	545,00	945,00	3.150,00	860,00	275,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	469,00	251,00	479,00	179,00	310,00	1.034,00	283,00	90,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	388,00	208,00	396,00	148,00	256,00	855,00	234,00	74,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00								
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	144,00	77,00	147,00	55,00	95,00	317,00	87,00	28,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00	8,00	4,00	8,00	3,00	5,00	17,00	5,00	2,00
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	55,00	30,00	57,00	21,00	37,00	122,00	33,00	11,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00								
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00	643,00	344,00	656,00	246,00	425,00	1.416,00	387,00	123,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>1.653.650,00</b>		05.05.04	06.02.02	06.01.02	06.02.03	06.03.02	06.03.03	06.03.07	06.03.08
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	2.276,00	1.219,00	2.322,00	871,00	1.504,00	5.015,00	1.371,00	436,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>			<b>86.950,00</b>									
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00								
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>168.205,00</b>									
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	12,00	7,00	13,00	5,00	8,00	27,00	7,00	2,00
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00								
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00								
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00								
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00								
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>8.130,00</b>	<b>4.351,00</b>	<b>8.296,00</b>	<b>3.106,00</b>	<b>5.368,00</b>	<b>17.909,00</b>	<b>4.894,00</b>	<b>1.558,00</b>
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					1.570,00	841,00	1.602,00	601,00	1.037,00	3.459,00	946,00	301,00
<b>abzüglich Einnahmen</b>				<b>-573.700,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-263,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-188,00</b>	<b>-324,00</b>	<b>-1.079,00</b>	<b>-295,00</b>	<b>-94,00</b>
				6.824.421,00	9.210,00	4.929,00	9.398,00	3.519,00	6.081,00	20.289,00	5.545,00	1.765,00
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00								
					05.05.04	06.02.02	06.01.02	06.02.03	06.03.02	06.03.03	06.03.07	06.03.08
<b>EINGABE NKF:</b>				<b>6.810.345,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>4.929,00</b>	<b>180.294,00</b>	<b>3.519,00</b>	<b>6.081,00</b>	<b>20.289,00</b>	<b>5.545,00</b>	<b>1.765,00</b>

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

				FEUERWEHR				GRUNDSCHULEN			GRUNDSCHU	
Produkt	Haushaltsstelle	Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	Aug.Bendl.		Beyenburg	Linderhausen	Dr.Möller Str.	Engelbert	Engelbert	Nordstadt
					1300		1301	1302	1303	2100	OGS	2101
					02.01.08	02.01.09	02.01.08	02.01.08	02.01.10	03.01.05	03.02.05	03.01.01
<b>11 Personalaufwendungen</b>				<b>1.746.427,00</b>								
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00								
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	7.425,00	825,00	2.000,00	630,00		80.145,00	8.905,00	45.610,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00								
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00								
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	585,00	65,00	150,00	50,00		5.760,00	640,00	3.310,00
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	1.530,00	170,00	600,00	110,00		16.290,00	1.810,00	9.835,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00								
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00								
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00								
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00								
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>				<b>0,00</b>								
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>				<b>3.742.889,00</b>								
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	7.605,00	846,00	2.024,00	426,00	250,00	61.554,00	6.839,00	46.782,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00	720,00	80,00	0,00	0,00	200,00	890,00	98,00	0,00
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baupflege	91.750,00						7.194,00	749,00	5.225,00
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00								
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00								
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	27.045,00	3.005,00	6.100,00	4.000,00		13.860,00	1.540,00	28.935,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	4.545,00	505,00	1.400,00	1.300,00		13.680,00	1.520,00	12.240,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	2.880,00	320,00	950,00	300,00	100,00	7.560,00	840,00	6.660,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00						30.960,00	3.440,00	9.270,00
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	1.620,00	180,00	50,00	50,00	2.300,00	2.790,00	310,00	4.140,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00						2.118,00	235,00	1.548,00
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	630,00	70,00	0,00	0,00	0,00	405,00	45,00	405,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00								
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00	7.830,00	870,00	8.700,00			18.000,00	2.000,00	18.000,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>				<b>1.653.650,00</b>	<b>02.01.08</b>	<b>02.01.09</b>	<b>02.01.08</b>	<b>02.01.08</b>	<b>02.01.10</b>	<b>03.01.05</b>	<b>03.02.05</b>	<b>03.01.01</b>
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	36.857,00	4.095,00	14.239,00	2.043,00		65.508,00	7.279,00	56.432,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>				<b>86.950,00</b>								
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00								
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>168.205,00</b>								
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	90,00	10,00	50,00	10,00		675,00	75,00	475,00
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00						45,00	5,00	45,00
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00								
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00								
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00								
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>99.362,00</b>	<b>11.041,00</b>	<b>36.263,00</b>	<b>8.919,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>327.434,00</b>	<b>36.330,00</b>	<b>248.912,00</b>
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					12.342,00	1.300,00	5.710,00	726,00	0,00	22.149,00	2.400,00	15.748,00
<b>abzüglich Einnahmen</b>				<b>-573.700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-23,00</b>	<b>-9.193,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.665,00</b>	<b>-1.185,00</b>	<b>-9.842,00</b>
				6.824.421,00	111.504,00	12.318,00	32.780,00	9.633,00	2.850,00	338.918,00	37.545,00	254.818,00
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00								
<b>EINGABE NKF:</b>				<b>6.810.345,00</b>	<b>02.01.08</b>	<b>02.01.09</b>	<b>02.01.08</b>	<b>02.01.08</b>	<b>02.01.10</b>	<b>338.918,00</b>	<b>37.545,00</b>	<b>399.465,00</b>
					<b>in VG II</b>	<b>in VG II</b>	<b>in VG II</b>	<b>in VG II</b>				



## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

ILEN

Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	Nordstadt OGS
					<b>03.02.01</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>			<b>1.746.427,00</b>		
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00	
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	5.065,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00	
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00	
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	365,00
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	1.090,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00	
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00	
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00	
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			<b>0,00</b>		
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>			<b>3.742.889,00</b>		
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	5.198,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00	
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00	580,00
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00	
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00	
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	3.215,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	1.360,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	740,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00	1.030,00
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	460,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00	172,00
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	45,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00	
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00	2.000,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>1.653.650,00</b>		<b>03.02.01</b>
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	6.270,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>			<b>86.950,00</b>		
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00	
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>168.205,00</b>		
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	50,00
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	5,00
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00	
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00	
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00	
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>27.645,00</b>
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					1.750,00
abzüglich Einnahmen				-573.700,00	-1.093,00
				6.824.421,00	28.302,00
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00	
					<b>03.02.01</b>
<b>EINGABE NKF:</b>				<b>6.810.345,00</b>	<b>28.302,00</b>

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

												HAUPTSCHULEN
Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	Linderh. 2102	Westf.damm 2103	Westf.da. OGS	Möllenkotten 2104	Möllenkott. OGS	Südstr. 2105	Südstr. OGS	OST 2150
					03.01.01	03.01.03	03.02.03	03.01.02	03.02.02	03.01.04	03.02.04	03.03.01
<b>11 Personalaufwendungen</b>			<b>1.746.427,00</b>									
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00								
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	28.745,00	36.810,00	4.090,00	46.040,00	5.114,00	27.810,00	3.090,00	102.675,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00								
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00								
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	2.025,00	2.655,00	295,00	3.300,00	365,00	2.025,00	225,00	7.575,00
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	6.465,00	7.560,00	840,00	9.734,00	1.080,00	6.345,00	705,00	20.425,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00								
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00								
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00								
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00								
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			<b>0,00</b>									
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>			<b>3.742.889,00</b>									
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	20.014,00	42.614,00	4.735,00	49.717,00	5.524,00	23.675,00	2.630,00	82.075,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00	0,00	1.163,00	129,00	1.094,00	122,00	3.694,00	410,00	1.595,00
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00	1.833,00	4.949,00	550,00	5.774,00	642,00	2.750,00	305,00	7.314,00
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00								
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00								
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	3.100,00	8.280,00	920,00	31.950,00	3.550,00	2.160,00	240,00	56.400,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	5.900,00	8.100,00	900,00	13.500,00	1.500,00	3.780,00	420,00	29.650,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	5.300,00	4.140,00	460,00	6.480,00	720,00	2.430,00	270,00	22.250,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00	22.550,00	20.790,00	2.310,00	8.325,00	925,00	8.325,00	925,00	89.400,00
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	2.650,00	2.790,00	310,00	2.790,00	310,00	1.935,00	215,00	10.800,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00	543,00	1.466,00	163,00	1.711,00	190,00	815,00	90,00	2.158,00
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	450,00	405,00	45,00	405,00	45,00	405,00	45,00	1.000,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00								
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>1.653.650,00</b>		03.01.01	03.01.03	03.02.03	03.01.02	03.02.02	03.01.04	03.02.04	03.03.01
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	32.264,00	44.564,00	4.952,00	53.707,00	5.967,00	19.460,00	2.162,00	135.624,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>			<b>86.950,00</b>									
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00								
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>168.205,00</b>									
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	265,00	340,00	35,00	430,00	48,00	250,00	25,00	1.025,00
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00				45,00	5,00			
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00								
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00								
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00								
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>152.104,00</b>	<b>204.626,00</b>	<b>22.734,00</b>	<b>253.002,00</b>	<b>28.107,00</b>	<b>123.859,00</b>	<b>13.757,00</b>	<b>589.966,00</b>
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					13.514,00	14.834,00	1.650,00	18.002,00	1.900,00	8.918,00	990,00	42.544,00
abzüglich Einnahmen				-573.700,00	-20.971,00	-15.363,00	-1.706,00	-8.213,00	-913,00	-3.025,00	-336,00	-3.544,00
				6.824.421,00	144.647,00	204.097,00	22.678,00	262.791,00	29.094,00	129.752,00	14.411,00	628.966,00
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00								
					03.01.01	03.01.03	03.02.03	03.01.02	03.02.02	03.01.04	03.02.04	03.03.01
<b>EINGABE NKF:</b>				<b>6.810.345,00</b>		<b>204.097,00</b>	<b>22.678,00</b>	<b>262.791,00</b>	<b>29.061,00</b>	<b>129.752,00</b>	<b>14.411,00</b>	<b>628.966,00</b>

in Nordstadt

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Produkt	Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	WEST	REAL	GYMNASIUM	Pestalozzi	Martfeld		Kaiserstr. 69	VHS
				2151	2200	2300	2700	3200		Musikschule 3300	3500
				03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	04.01.02	01.01.14	04.01.03	04.01.04
<b>11 Personalaufwendungen</b>			<b>1.746.427,00</b>								
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00							
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	116.050,00	100.175,00	151.200,00	30.000,00	31.400,00	8.061,00	6.809,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00							
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00							
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	8.500,00	7.375,00	11.150,00	2.150,00	2.400,00	585,00	495,00
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	23.000,00	19.925,00	30.800,00	6.350,00	6.350,00	1.514,00	1.279,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00							
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00							
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00							
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00							
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			<b>0,00</b>								
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>			<b>3.742.889,00</b>								
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	66.576,00	62.750,00	89.300,00	19.850,00	6.050,00	9.153,00	7.797,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00	3.905,00	5.000,00	13.700,00		8.200,00		
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00	6.486,00	6.750,00	11.000,00	1.850,00		837,00	713,00
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00			5.200,00		3.550,00		
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00							
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	71.850,00	22.150,00	57.900,00	5.000,00	31.100,00	2.300,00	3.800,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	22.050,00	26.200,00	27.200,00	4.250,00	7.600,00	1.650,00	3.350,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	16.550,00	15.650,00	38.300,00	3.900,00	24.800,00	1.050,00	2.550,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00		84.250,00	93.550,00	15.050,00		3.000,00	6.950,00
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	5.150,00	12.400,00	7.750,00	1.700,00	7.200,00	800,00	1.600,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00	1.927,00	500,00	1.250,00	500,00		1.216,00	184,00
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	800,00	700,00	980,00	450,00	250,00	50,00	150,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00							
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00	20.000,00	21.324,00	20.000,00	20.000,00	8.700,00	3.000,00	5.700,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>1.653.650,00</b>								
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	131.673,00	140.902,00	224.232,00	27.756,00	73.086,00	14.172,00	12.073,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>			<b>86.950,00</b>								
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00							
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>168.205,00</b>								
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	950,00	975,00	1.450,00	275,00	400,00	87,00	73,00
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	50,00		50,00				
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00							
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00							
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00							
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>7.398.121,00</b>	<b>495.517,00</b>	<b>527.026,00</b>	<b>785.012,00</b>	<b>139.081,00</b>	<b>211.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.475,00</b>	<b>53.523,00</b>
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>				37.626,00	40.739,00	78.594,00	11.270,00	15.105,00	0,00	3.705,00	7.191,00
<b>abzüglich Einnahmen</b>			<b>-573.700,00</b>	<b>-3.215,00</b>	<b>-12.765,00</b>	<b>-24.382,00</b>	<b>-4.084,00</b>	<b>-60.750,00</b>		<b>-110,00</b>	<b>-4.968,00</b>
			6.824.421,00	529.928,00	555.000,00	839.224,00	146.267,00	165.195,00		50.070,00	55.746,00
Wohn - Geschäftshäuser			14.076,00								
<b>EINGABE NKF:</b>			<b>6.810.345,00</b>	<b>529.928,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>839.224,00</b>	<b>146.267,00</b>	<b>165.195,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55.746,00</b>

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

											Hasslinghauserstrasse		
Produkt	Haushaltsstelle	Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	Bücherei 3520	Denkmäler 3600	Jobagentur 4050			Obdach Nr.9 4350	UGH Nr.11 4360	UGH Nr.13 4361	
							05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.04.04	05.04.05	05.04.05	
				04.01.05	10.01.02	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.04.04	05.04.05	05.04.05		
<b>11 Personalaufwendungen</b>				<b>1.746.427,00</b>									
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00									
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	4.750,00		4.421,00	4.421,00	4.421,00	3.332,00	3.331,00	3.331,00	
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00									
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00									
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	400,00		396,00	396,00	396,00	257,00	256,00	256,00	
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	1.000,00		1.054,00	1.055,00	1.054,00	682,00	681,00	681,00	
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00									
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00									
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00									
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00									
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>				<b>0,00</b>									
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>				<b>3.742.889,00</b>									
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00		3.100,00	50,00	50,00	50,00	3.763,00	3.763,00	3.763,00	
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00									
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00									
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00		750,00							
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00									
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	2.650,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	4.800,00	7.200,00	13.500,00	
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00						8.250,00	2.550,00	4.500,00	
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	1.750,00	1.100,00	34,00	33,00	33,00	500,00	600,00	650,00	
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00									
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	300,00	0,00	317,00	316,00	317,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00							908,00	908,00	
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	100,00		17,00	17,00	16,00	150,00	150,00	150,00	
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00									
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00						8.700,00	8.700,00	8.700,00	
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>				<b>1.653.650,00</b>	<b>04.01.05</b>		<b>05.02.01</b>	<b>05.02.02</b>	<b>05.02.03</b>	<b>05.04.04</b>	<b>05.04.05</b>	<b>05.04.05</b>	
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	0,00	0,00	0,00			7.638,00	7.701,00	7.678,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>				<b>86.950,00</b>									
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00									
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>168.205,00</b>									
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	50,00		63,00	62,00	62,00	39,00	37,00	37,00	
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00									
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00	39.150,00		36.200,00	36.200,00	36.200,00				
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00									
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00									
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>44.302,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.299,00</b>	<b>39.361,00</b>	<b>37.177,00</b>	<b>45.504,00</b>	
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					2.767,00	160,00	1.500,00	1.500,00	1.497,00	3.531,00	3.531,00	3.531,00	
abzüglich Einnahmen				-573.700,00	-45,00	-3,00	-37.459,00	-37.458,00	-37.457,00	-18.958,00	-16.758,00	-47.358,00	
				6.824.421,00	52.872,00	5.107,00	8.343,00	8.342,00	8.339,00	23.934,00	23.950,00	1.677,00	
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00									
					<b>04.01.05</b>	<b>5.107,00</b>	<b>05.02.01</b>	<b>05.02.02</b>	<b>05.02.03</b>	<b>05.04.04</b>	<b>05.04.05</b>	<b>05.04.05</b>	
<b>EINGABE NKF:</b>				<b>6.810.345,00</b>	<b>52.872,00</b>	<b>5.107,00</b>	<b>8.343,00</b>	<b>8.342,00</b>	<b>8.339,00</b>				

in VG III in VG III in VG III

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

				KINDERGÄRTEN					eigene Sportstätten				
Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	UGH Nr.13a 4362	Markgrafen 4641	Mühlenweg 4640	Märkische 4642	AWO	Jgd.zenrum 4600	Rennbahn 5600	Wilhelmshö. 5601	Linderhausen 5602
				05.04.05	Hort 06.01.01	06.01.02	06.01.02	06.01.02	06.01.02	06.02.01	08.01.02		08.01.02
11 Personalaufwendungen			1.746.427,00										
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00									
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	3.331,00	16.750,00	13.350,00	9.950,00		18.000,00	12.740,00		3.950,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00									
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00									
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	256,00	1.300,00	1.000,00	750,00		1.375,00	962,00		
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	681,00	3.400,00	2.700,00	2.050,00		3.700,00	2.600,00		1.100,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00									
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00									
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00									
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00									
12 Versorgungsaufwendungen			0,00										
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.			3.742.889,00										
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	3.763,00	5.570,00	10.862,00	11.419,00		17.000,00	5.333,00		1.778,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00		0,00	0,00	1.700,00		12.950,00			
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00		2.310,00	4.505,00	4.736,00		2.000,00			
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00							33.440,00		11.147,00
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00									
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	9.100,00	7.150,00	3.050,00	8.750,00		28.450,00	13.350,00		7.250,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	5.100,00	2.450,00	3.250,00	3.750,00		7.450,00	26.200,00		5.100,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	700,00	1.250,00	1.650,00	1.200,00		4.100,00	1.200,00		450,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00			6.800,00						
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	1.300,00	650,00	700,00	700,00		3.300,00	700,00	0,00	0,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00	935,00	160,00	312,00	328,00					
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	150,00	100,00	100,00	100,00		350,00	200,00		
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00									
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		8.700,00	8.700,00		8.700,00
14 bilanzielle Abschreibungen			1.653.650,00		05.04.05	06.01.01	06.01.02	06.01.02		06.02.01	08.01.02		08.01.02
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	7.692,00	7.934,00	10.838,00	12.915,00	23.249,00	17.752,00	9.266,00		4.349,00
15 Transferaufwendungen			86.950,00										
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00									
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen			168.205,00										
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	37,00	200,00	150,00	150,00		225,00	130,00		
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00									
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00									
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00									
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00									
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>41.745,00</b>	<b>57.924,00</b>	<b>67.967,00</b>	<b>67.198,00</b>	<b>23.249,00</b>	<b>125.352,00</b>	<b>114.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.824,00</b>
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					3.531,00	1.773,00	3.552,00	3.739,00	0,00	7.831,00	3.776,00	0,00	1.309,00
abzüglich Einnahmen				-573.700,00	-15.458,00	-29,00	-158,00	-61,00	0,00	-2.728,00	-13.912,00	0,00	-21,00
				6.824.421,00	29.818,00	59.668,00	71.361,00	70.876,00	23.249,00	130.455,00	104.685,00	0,00	45.112,00
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00									
					05.04.05	06.01.01	06.01.02	06.01.02	06.01.02	06.02.01	08.01.02		08.01.02
<b>EINGABE NKF:</b>				<b>6.810.345,00</b>		<b>59.668,00</b>				<b>130.455,00</b>	<b>422.320,00</b>		

in VG III

in VG III

in VG III

in VG III

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

								BÄDER		öffentl.Toiletten	
Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	Brunnen 5603	Rote Berge 5604	TH Kaiserstr. 5605	TH Schillerstr. 5606	Hallenbad 5700	Freibad 5701	Neumarkt 7010
					08.01.02	08.01.02	08.01.02	08.01.02	08.01.03	08.01.03	02.01.01
11 Personalaufwendungen			1.746.427,00								
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00							
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00			5.126,00	5.162,00			10.350,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00							
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00							
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00			366,00	351,00			810,00
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00			942,00	913,00			2.115,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00							
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00							
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00							
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00							
12 Versorgungsaufwendungen			0,00								
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.			3.742.889,00								
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	2.963,00	790,00	5.135,00	3.753,00	23.888,00	12.863,00	4.762,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00					14.100,00	4.800,00	0,00
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00					4.150,00	7.450,00	
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00	18.578,00	4.954,00	32.201,00	23.530,00		10.700,00	
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00							
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00			3.100,00	7.100,00	192.600,00	50.400,00	2.250,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	900,00	0,00	1.350,00	1.400,00	24.200,00	18.600,00	800,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00			1.800,00	1.150,00	30.900,00	7.000,00	150,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00			10.150,00				
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	0,00	0,00	350,00	400,00	4.350,00	650,00	900,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00					1.008,00	543,00	
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00			100,00	100,00	300,00	150,00	50,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00						18.300,00	
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
14 bilanzielle Abschreibungen			1.653.650,00		08.01.02	08.01.02	08.01.02	08.01.02	08.01.03	08.01.03	02.01.01
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	7.568,00	2.392,00	12.482,00	7.302,00	101.800,00	115.881,00	438,00
15 Transferaufwendungen			86.950,00								
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00	86.950,00						
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen			168.205,00								
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00			55,00	57,00			135,00
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00							
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00							
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00							
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00							
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>116.959,00</b>	<b>8.136,00</b>	<b>81.857,00</b>	<b>59.918,00</b>	<b>405.996,00</b>	<b>256.037,00</b>	<b>22.760,00</b>
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					0,00	0,00	3.573,00	2.580,00	21.499,00	11.532,00	321,00
abzüglich Einnahmen				-573.700,00	0,00	0,00	-108,00	-392,00	-34.851,00	-888,00	-4.005,00
				6.824.421,00	116.959,00	8.136,00	85.322,00	62.106,00	392.644,00	266.681,00	19.076,00
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00							
					08.01.02	08.01.02	08.01.02	08.01.02	08.01.03	08.01.03	02.01.01
<b>EINGABE NKF:</b>				<b>6.810.345,00</b>					<b>659.325,00</b>		

in einer Summe 08.01.02

im Hallenbad

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	Märk.Platz 7011	Gerichtsstr. 7012	Zapfstellen Wasser-Markt
					02.01.01	02.01.01	02.01.02
<b>11 Personalaufwendungen</b>				<b>1.746.427,00</b>			
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00			
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00	1.150,00		
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00			
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00			
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00	90,00		
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00	235,00		
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00			
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00			
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00			
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00			
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>				<b>0,00</b>			
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>				<b>3.742.889,00</b>			
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	0,00	589,00	
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00	3.700,00	0,00	
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baupflege	91.750,00			
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00			
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00			
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	1.100,00	250,00	650,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	500,00		
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00			
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00			
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	600,00	0,00	0,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00			
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	50,00	0,00	0,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00			
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00			
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>				<b>1.653.650,00</b>	<b>02.01.01</b>	<b>02.01.01</b>	<b>02.01.02</b>
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	4.295,00	800,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>				<b>86.950,00</b>			
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00			
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>168.205,00</b>			
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00	15,00		
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00			
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00		700,00	
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00			
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00			
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>11.735,00</b>	<b>2.339,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					64,00	27,00	0,00
abzüglich Einnahmen				-573.700,00	-1.501,00	0,00	0,00
				6.824.421,00	10.298,00	2.366,00	650,00
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00			
					<b>02.01.01</b>	<b>02.01.01</b>	<b>02.01.02</b>
<b>EINGABE NKF:</b>				<b>6.810.345,00</b>			<b>650,00</b>

in VG II

## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

## Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Produkt	Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	Aug.Bend. 5	Aug.Bend. 5a	Aug.Bend. 7	Aug.Bend. 7a	Arndtstr.	Hattinger 45	Hauptstr. 12	
				8800	8801	8802	8803	8804	8805	8805	
				01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	
<b>11 Personalaufwendungen</b>			<b>1.746.427,00</b>								
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00							
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00							
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00							
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00							
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00							
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00							
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00							
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00							
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00							
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00							
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			<b>0,00</b>								
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>			<b>3.742.889,00</b>								
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	970,00	850,00	650,00	650,00	970,00	81,00	485,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00							
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00							
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00							
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00							
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00	1.400,00	800,00	850,00	700,00			6.350,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00	4.150,00	1.200,00	1.250,00	1.150,00	1.150,00	550,00	1.200,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.650,00		
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00							
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	300,00	300,00	100,00	250,00	0,00	50,00	50,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00							
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00							
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00							
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>1.653.650,00</b>								
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	4.215,00	2.630,00	2.024,00	1.830,00	976,00	269,00	3.712,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>			<b>86.950,00</b>								
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00							
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>168.205,00</b>								
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00							
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00							
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00							
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00							
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00	600,00	550,00	350,00	350,00			
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>7.398.121,00</b>	<b>12.085,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>5.674,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>4.746,00</b>	<b>950,00</b>	<b>11.797,00</b>	
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>				3.264,00	2.922,00	2.222,00	2.313,00	3.226,00	272,00	1.544,00	
abzüglich Einnahmen			-573.700,00	-22.103,00	-15.098,00	-13.136,00	-12.338,00	-5.453,00	-1.654,00	-15.525,00	
			6.824.421,00	-6.754,00	-5.396,00	-5.240,00	-4.645,00	2.519,00	-432,00	-2.184,00	
Wohn - Geschäftshäuser			14.076,00								
<b>EINGABE NKF:</b>			<b>6.810.345,00</b>	<b>14.076,00</b>							

in einer Summe Wohn- u. Geschäftshäuser



## Aufwendungen "Gebäudemanagement"

				Wohn- und Geschäftsgrundstücke			
Produkt		Haushaltsstelle Kameral	Bezeichnung	Ansatz 2008	Hauptstr. 109 DRK 8806	Römerstr. 10 8809	GESAMT:
					01.01.13	01.01.13	
11 Personalaufwendungen			1.746.427,00				
01.01.13	501 100	0650 400000	Dienstaufwend. BEAMTE	119.550,00			0,00
01.01.13	501 200		Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.209.490,00			1.047.310,00
01.01.13	501 210		Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	21.300,00			20.465,00
01.01.13	501 900		Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	4.000,00			0,00
01.01.13	502 200		Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	89.937,00			77.599,00
01.01.13	503 200		Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	249.400,00			216.549,00
01.01.13	503 900		Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	700,00			0,00
01.01.13	504 100		Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.400,00			0,00
01.01.13	505 100		Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	37.050,00			0,00
01.01.13	506 100		Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	9.600,00			0,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00				
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.			3.742.889,00				
01.01.13	521 110		An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	799.750,00	1.552,00	1.261,00	798.551,00
01.01.13	521 120		An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	103.150,00			102.846,00
01.01.13	521 130		An TBS - für Grün- und Baumpflege	91.750,00			91.720,00
01.01.13	522 110		An TBS für Unterhaltg. Des sonst. Unbeweglichen Vermög.	301.850,00			144.050,00
01.01.13	523 510		An TBS für Leistungen	0,00			0,00
01.01.13	524 110	0650 543000	Energie und Wasser	875.000,00			870.930,00
01.01.13	524 120	0650 540000	Grundbesitzabgaben	352.000,00		8.100,00	351.331,00
01.01.13	524 130	0650 549000	Versicherung der Grundstücke	245.650,00		700,00	245.116,00
01.01.13	524 160	0650 658000	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.000,00			418.000,00
01.01.13	524 190		sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	99.800,00	0,00	50,00	99.487,00
01.01.13	524 191		An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.435,00			21.418,00
01.01.13	525 500		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	12.180,00	0,00	0,00	12.142,00
01.01.13	529 100	0650 661000	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	18.300,00			18.300,00
01.01.13	529 110		Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	404.024,00			403.431,00
14 bilanzielle Abschreibungen			1.653.650,00				
01.01.13	571 110		Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.653.650,00	8.585,00	9.001,00	1.650.076,00
15 Transferaufwendungen			86.950,00				
01.01.13	531 700	0650 717000	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	86.950,00			86.950,00
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen			168.205,00				
01.01.13	541 100		sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	12.255,00			10.377,00
01.01.13	541 200	562 u. 566	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00			250,00
01.01.13	542 200		Mieten und Pachten	148.450,00			148.450,00
01.01.13	543 160	0650 657000	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00			0,00
01.01.13	543 170	0650 655003	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.850,00			1.850,00
01.01.13	543 190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>7.398.121,00</b>	<b>10.137,00</b>	<b>19.112,00</b>	<b>6.837.198,00</b>
<b>Summe Verrg.Liste GM</b>					5.208,00	4.273,00	560.923,00
abzüglich Einnahmen				-573.700,00	-85,00	-2.437,00	-573.700,00
				6.824.421,00	15.260,00	20.948,00	6.824.421,00
Wohn - Geschäftshäuser				14.076,00			
<b>EINGABE NKF:</b>				<b>6.810.345,00</b>			<b>6.810.345,00</b>