

Haushalt 2009

Stadt Schwelm

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2009

Aufgestellt:
Schwelm, 15.01.2009

Voß
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Schwelm, 15.01.2009

Dr. Steinrücke
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	1001
2. Statistische Angaben	1002
3. Haushaltssatzung	1003
4. Vorbericht	1007
4a Weitere Anmerkungen	1022.1
5. Produktplan der Stadt Schwelm	1023
6. Ergebnisplan 2009	2001
7. Finanzplan 2009	2002
8. Doppischer Haushaltsplan 2009	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	2004
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und Service	2006
Produkt 01 Politische Gremien	2008
Produkt 02 Verwaltungsleitung	2011
Produkt 03 Gleichstellung von Frau und Mann	2014
Produkt 04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2017
Produkt 05 Beschäftigtenvertretung	2020
Produkt 06 Rechnungsprüfung	2023
Produkt 07 Zentraler Service	2026
Produkt 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2030
Produkt 09 Personal- und Organisationsmanagement	2035
Produkt 10 Finanzmanagement	2039
Produkt 11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	2042
Produkt 12 Zentrales Grundstücksmanagement	2045
Produkt 13 Zentrales Gebäudemanagement	2049
Produkt 14 Hauptarchiv	2062
Produkt 15 Allgemeine Personalwirtschaft	2065

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	2069
Produktgruppe 01 Sicherheit und Ordnung	2071
Produkt 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2073
Produkt 02 Gewerbewesen	2077
Produkt 03 Verkehrsangelegenheiten	2080
Produkt 04 Parkraumüberwachung	2083
Produkt 05 Bürgerservice	2086
Produkt 06 Personenstandswesen	2089
Produkt 07 Statistik und Wahlen	2092
Produkt 08 Brandschutz	2095
Produkt 09 Allgemeiner Rettungsdienst	2100
Produkt 10 Besonderer Rettungsdienst	2104
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	2108
Produktgruppe 01 Grundschulen	2110
Produkt 01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	2112
Produkt 02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	2115
Produkt 03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	2119
Produkt 04 Bereitstellung der Grundschule Südstraße	2121
Produkt 05 Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	2124
Produktgruppe 02 Offene Ganztagsgrundschulen	2127
Produkt 01 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	2129
Produkt 02 Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	2132
Produkt 03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	2135
Produkt 04 Ganztagsgrundschule Südstraße	2139
Produkt 05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	2143
Produktgruppe 03 Hauptschulen	2146
Produkt 01 Bereitstellung der Hauptschule Ost	2148
Produkt 02 Bereitstellung der Hauptschule West	2151
Produktgruppe 04 Realschule	2155
Produkt 01 Bereitstellung der Realschule	2157

Produktgruppe 05 Gymnasium	2161
Produkt 01 Bereitstellung des Gymnasiums	2163
Produktgruppe 06 Förderschule	2167
Produkt 01 Bereitstellung der Förderschule	2169
Produktgruppe 07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers	2172
Produkt 01 Schülerbeförderung	2174
Produkt 02 Zentrale Leistungen des Schulträgers	2177
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	2180
Produktgruppe 01 Kultur und Wissenschaft	2182
Produkt 01 Kommunale Veranstaltungen	2184
Produkt 02 Museum	2188
Produkt 03 Musikschule	2192
Produkt 04 Volkshochschule	2196
Produkt 05 Bücherei	2199
Produkt 06 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2203
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	2206
Produktgruppe 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	2208
Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	2210
Produkt 02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	2213
Produkt 03 Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	2216
Produktgruppe 02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	2219
Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	2221
Produkt 02 Vermittlung in Erwerbstätigkeit	2224
Produkt 03 Angebot von Arbeit und Qualifizierung	2227
Produktgruppe 03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2230
Produkt 01 Hilfen für Asylbewerber	2232
Produktgruppe 04 Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	2236
Produkt 01 Unterstützung von Migranten	2238
Produkt 02 Unterstützung von Senioren	2241
Produkt 03 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	2244
Produkt 04 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	2247
Produkt 05 Bereitstellung von Übergangwohnheimen	2250

Produktgruppe 05 Sonstige soziale Leistungen	2253
Produkt 01 Pflegeberatung	2255
Produkt 02 Behindertenberatung	2258
Produkt 03 Sozialversicherungsangelegenheiten	2261
Produkt 04 Wohnungswesen	2264
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2267
Produktgruppe 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	2269
Produkt 01 Kinderhort	2271
Produkt 02 Städtische Kindertagesstätten	2275
Produkt 03 Kindertagesstätten freier Träger	2279
Produkt 04 Tagespflege	2282
Produktgruppe 02 Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz	2285
Produkt 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	2287
Produkt 02 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	2291
Produkt 03 Öffentliche Spielplätze	2295
Produktgruppe 03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2299
Produkt 01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	2301
Produkt 02 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	2304
Produkt 03 Hilfe zur Erziehung	2307
Produkt 04 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	2310
Produkt 05 Adoptionen	2313
Produkt 06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2316
Produkt 07 Sonstige Maßnahmen	2319
Produkt 08 Unterhaltsvorschussleistungen	2322
Produkt 09 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2325
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	2328
Produktgruppe 01 Gesundheitsdienste	2330
Produkt 01 Krankenhäuser	2332
Produktbereich 08 Sportförderung	2335
Produktgruppe 01 Sportförderung	2337

Produkt 01 Förderung des Sports	2339
Produkt 02 Eigene Sportstätten	2342
Produkt 03 Frei- und Hallenbad	2345
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2349
Produktgruppe 01 Informelle Planung und Entwicklung	2351
Produkt 01 Stadtentwicklungskonzept	2353
Produkt 02 Konzepte für Teilbereiche	2356
Produktgruppe 02 Formelle Planung und Entwicklung	2359
Produkt 01 Flächennutzungsplan	2361
Produkt 02 Bodennutzung	2364
Produktgruppe 03 Geoinformationen	2366
Produkt 01 Geoinformationen	2368
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	2370
Produktgruppe 01 Bauen und Wohnen	2375
Produkt 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	2377
Produkt 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2381
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2384
Produktgruppe 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2386
Produkt 01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	2388
Produkt 02 Landesstraßen	2397
Produkt 03 Bundesstraßen	2400
Produkt 04 Parkeinrichtungen	2403
Produkt 05 ÖPNV	2406
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	2409
Produktgruppe 01 Natur- und Landschaftspflege	2411
Produkt 01 Öffentliche Grünflächen	2413
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	2417
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen	2420
Produkt 04 Forstwirtschaft	2423
Produkt 05 Landwirtschaft	2426
Produktbereich 14 Umweltschutz	2429
Produktgruppe 01 Umweltschutz	2431
Produkt 01 Umweltschutz	2433

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	2436
Produktgruppe 01 Wirtschaft und Tourismus	2438
Produkt 01 Wirtschaftsförderung	2440
Produkt 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2443
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	2446
Produktgruppe 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	2448
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2450
Produkt 02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2454

10. Anlagen

Abschreibungstabelle Stadt Schwelm (Anzuwendende Nutzungsdauern)	3001
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	3005
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	3006
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	3008
Zuwendungen an Fraktionen	3009
Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten, Angestellten und Arbeiter	3011
Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2009	3025
Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan	3030
Orientierungsdaten 2009 - 2012	4001
Verrechnungstabelle technikgestützte Informationsverarbeitung	4012
Verrechnungstabelle Zentrales Gebäudemanagement	4016

Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit knapp 30.000 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2007: 29.534*). 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 - 205 ha
- landwirtschaftlich genutzte Flächen - 689 ha
- Waldflächen, Forsten, Holzungen - 488 ha
- Wasserflächen - 9 ha
- Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Sport-, Spielplätze usw. - 54 ha
- Flächen anderer Nutzung - 15 ha **(Stand: Ende 2007)**

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. Statistischem Landesamt):
2008	29.534	31.12.2006
2007	29.858	31.12.2005
2006	30.103	31.12.2004
2005	30.310	31.12.2003

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

	01.10. 1994	01.10. 1995	01.10. 1996	01.10. 1997	01.10. 1998	01.10. 1999	01.10. 2000	01.10. 2001	01.10. 2002	01.10. 2003	01.10. 2004	01.10. 2005	01.10. 2006	01.10. 2007	01.10. 2008
Grundschulen einschl. Schulkindergarten	1288	1300	1334	1393	1383	1396	1358	1290	1243	1200	1158	1121	1060	1086	1036
Hauptschulen	729	716	717	728	665	662	674	696	678	650	649	603	546	501	473
Realschule	573	600	625	613	654	697	701	706	726	706	698	651	610	581	542
Gymnasium	943	974	971	1001	1029	1033	1014	959	928	883	836	863	866	840	804
Sonderschule	81	78	77	67	67	70	66	70	76	75	80	87	89	95	91
Zusammen	3614	3668	3724	3802	3798	3858	3813	3721	3651	3514	3421	3325	3171	3103	2946
<u>Nachrichtlich:</u>															
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises	191	219	229	232	224	216	215	227	223	223	245	250	256	258	263

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Jahr 2009

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 2009, 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 Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	52.262.074	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.393.413	EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.427.064	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.903.503	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.140.750	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.305.900	EUR
festgesetzt.		

1004

§ 2

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

1.166.300 EUR

§ 3

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

382.750 EUR

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

4.278.993 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.

4.852.346 EUR

§ 5

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

55.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2009 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.

§ 7**Haushaltssicherungskonzept**

- wird nachgereicht-

§ 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.

Diese 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. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe in Stellen niedrigerer 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 Haushaltsplanes geben. Diese Eckpunkte sind so zu formulieren, dass sie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Zudem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre, sowie die Rahmenbedingungen für die Planung darzustellen.

2. Neues kommunales Finanzmanagement (NKF) in Schwelm

2.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechtes

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.

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 Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW- NKFEF NRW) beschlossen, welches am 01.01.2005 in Kraft getreten ist.

Gemäß § 1 des NKFEF NRW haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens am 01.01.2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten kaufmännischen Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Mit der Einführung des NKF zum 01.01.2008 ist die Stadt Schwelm dieser Vorgabe bereits ein Jahr vor Fristablauf nachgekommen.

2.2 NKF

2.2.1 Bisherige Entwicklung NKF

Zum 01.01.2008 stellte die Stadt Schwelm ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf NKF um. Bereits vor der eigentlichen Einführung war die Einleitung verschiedener Maßnahmen notwendig, um diesen Prozess zu ermöglichen. Auf Grund der

Komplexität des NKF, die sich u.a. in der Abbildung der kommunalen Vermögens- und Schuldsituation in Form von Bilanzen und in der Aufstellung des neuen outputorientierten Produkthaushaltes widerspiegelt, wurden hierzu durch eine verwaltungsintern gebildete Projektgruppe unter der 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 Jahre 2004 wurde das nkf-fähige Finanzverfahren „MPS^{NF}“ ausgewählt und im Rahmen eines sogenannten „weichen Umstieges“ kameral zum Haushaltsjahr 2006 eingeführt. In 2007 wurde mit den edv-technischen Vorbereitungen für die NKF-Einführung begonnen. Ab 01.01.2008 wurde mit dem Finanzverfahren „MPS^{NF}“ in der NKF-Umgebung gearbeitet. Parallel wurden die bis dahin noch nicht abgeschlossenen Projekte fortgeführt, wie etwa die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden.

Mit der Umstellung auf das kaufmännische Haushalts- und Rechnungswesen eröffnen sich den Entscheidungsträgern in der Stadt Schwelm wesentlich verbesserte Steuerungspotenziale. 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.

2.2.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

Wie oben bereits ausgeführt ermöglicht der Haushalt nach dem NKF verbesserte Steuerungsmöglichkeiten. Hauptkomponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss sind

- die Ergebnisrechnung und der Ergebnisplan mit seinen zugehörigen Teilplänen,
- die Finanzrechnung und der Finanzplan mit seinen zugehörigen Teilplänen,
- die Bilanz und deren Anhang.

Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist dieser Plan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan soll alle **Erträge** und **Aufwendungen** einer Planungsperiode erfassen.

Er 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 ist das Rechnungsergebnis des Jahres 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.

Der Rat der Stadt Schwelm hat die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen auf 10.000 EUR festgesetzt (vgl. Sitzungsvorlage 208/2007).

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.

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 2009 enthält folgende Bestandteile:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltssatzung
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Abschreibungstabelle Stadt Schwelm

- Orientierungsdatenerlass für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen
- Weitere Anlagen.

3.2 Besonderheiten

Im Haushaltsplan 2008 erfolgten ansatzweise die im NKF vorgesehenen Abbildungen von **Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten**. Im Etat 2009 sind weitere Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten berücksichtigt. Um die durch NKF angestrebte, neue Form der Verwaltungssteuerung durch den Aufbau einer entsprechenden Steuerungsunterstützung erreichen zu können, ist neben der Einführung von Controllinginstrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen und einer Kosten- und Leistungsrechnung, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ziele, Kennzahlen etc. in Abstimmung mit allen Beteiligten notwendig.

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind u.a. **interne Serviceleistungen** den Produkten zuzurechnen. Um dies zu erreichen, wurde im ersten Schritt im Etat 2008 die Umlage der Produkte 01.01.08 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ und 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt. Die Umlage dieser Produkte ist auch für das Jahr 2009 geplant. Zu beachten ist, dass sich die bei der dargestellten Verrechnung angewandten Umlagestrukturen aufgrund neuer Erkenntnisse kontinuierlich weiterentwickeln werden.

3.3 Eckpunkte des Haushalts 2009

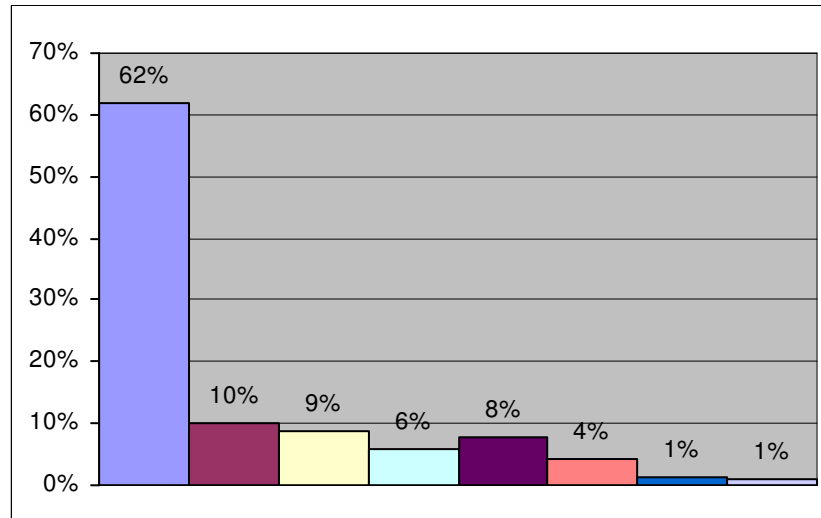
Der Haushalt wird im Wesentlichen von den Erträgen und Aufwendungen des Bereichs „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktgruppe 16.01) beeinflusst. Die nachstehende Übersicht stellt die Planzahlen des Jahres 2009 dar.

	2009 EUR
<u>Erträge</u>	
Gewerbsteuer	15.369.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.850.887 EUR
Grundsteuer B	3.480.000 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.056.327 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.324.000 EUR
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	979.000 EUR

<u>Aufwendungen</u>	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	13.115.650 EUR
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.161.000 EUR
Gewerbsteuerumlage	1.093.000 EUR

3.4 Erträge

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten.

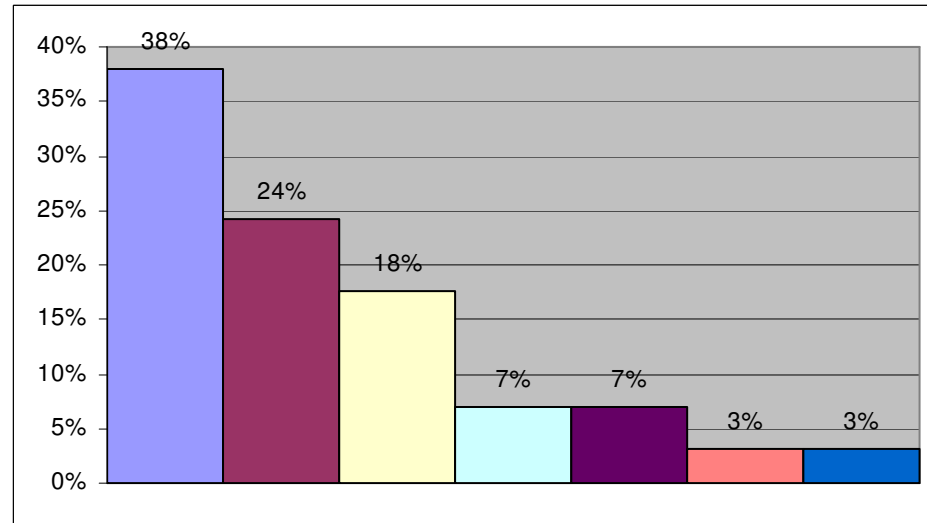


Steuern und ähnliche Abgaben	62%	32.288.387
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10%	5.254.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9%	4.609.627
Sonstige ordentliche Erträge	6%	3.030.360
Finanzerträge	8%	4.038.300
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4%	2.232.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1%	690.550
Sonstige Transfererträge	1%	117.700
	100%	52.262.074

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	38%	23.365.350
Personalaufwendungen	24%	14.836.533
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18%	10.845.950
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7%	4.295.000
Bilanzielle Abschreibungen	7%	4.243.050
Versorgungsaufwendungen	3%	1.884.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3%	1.923.030
	100%	61.393.413

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

Das Planergebnis 2009

Die Aufwendungen i.H.v. 61.393.413 EUR übersteigen die Erträge i.H.v. 52.262.074 EUR um 9.131.339 EUR. Daraus ergibt sich ein entsprechend hoher Jahresfehlbedarf.

Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen i.H.v. 57.903.503 EUR und die Einzahlungen i.H.v. 50.427.064 EUR ergeben saldiert den Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 7.476.439 EUR.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen i.H.v. 2.897.900 EUR stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 1.731.600 EUR gegenüber. Daraus ergibt sich ein negativer Cash Flow i.H.v. – 1.166.300 EUR.

Nachfolgend alle Investitionsauszahlungen ab 100.000 EUR:

	Maßnahme	Produkt	Auszahlung 2009 EUR
1	Beschaffung von Hardware	01.01.08 Technikgestützte Informationsverarbeitung	137.000
2	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	194.000
3	Hochbauinvestition (Brandschutz) Hauptschule Ost	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	116.800
4	Mensa Realschule Baumaßnahme	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	123.700
5	Mensa Gymnasium Baumaßnahme	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	400.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeindeverbände	02.01.08 Brandschutz	230.000
7	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen der Feuerwehr	02.01.08 Brandschutz	340.000
8	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	216.000

Finanzierungstätigkeit

Die Gesamtsumme der für 2009 vorgesehenen Kreditaufnahmen für die Stadt in Höhe von rd. 1,167 Mio. EUR erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2008 (rd. 0,765 Mio. EUR) um rund 0,402 Mio. EUR. Nach Abzug der Tilgung i.H.v. rd. 1,167 Mio. EUR (rd. 2,408 Mio. EUR Gesamttilgung . /. rd. 1,241 Mio. EUR Tilgungserstattung durch TBS für den Altschuldenblock) ergibt sich für 2009 eine Nettokreditaufnahme und somit eine Nettoneuverschuldung von rd. 0 Euro.

Finanzplan

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von – 8.641.589 EUR ab (Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit (-7.476.439 EUR), Investitionstätigkeit (-1.166.300 EUR) und Finanzierungstätigkeit (+ 1.150 EUR).

3.6 Haushaltsausgleich/ Ausgleichsrücklage/Haushaltssicherungskonzept

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 Schlussbilanz vorangehen). Maßgeblich sind die Ist- Einnahmen.

	Einnahmen 2005	Einnahmen 2006	Einnahmen 2007	Durchschnitt
Bezeichnung				
Steuereinnahmen	16,548 Mio. EUR	18,683 Mio. EUR	22,062 Mio. EUR	19,098 Mio. EUR
Allgemeine Zuweisungen	13,531 Mio. EUR	15,294 Mio. EUR	18,601 Mio. EUR	15,809 Mio. EUR
Summe	30,079 Mio. EUR	33,977 Mio. EUR	40,663 Mio. EUR	34,907 Mio. EUR
davon ein Drittel				11,636 Mio. EUR

Der Ausgleichsrücklage können in den Folgejahren Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz angesetzten Betrag, also in Schwelm maximal 11,64 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. Für 2008 wurde eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 7.356.514 € festgesetzt. Laut Haushaltssatzung 2009 ist für dieses Jahr eine Entnahme in Höhe von 4.278.993 € geplant, sodass die Ausgleichsrücklage im Laufe des Jahres aufgebraucht sein wird. Daher ist zusätzlich eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.852.346 € erforderlich.

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 traf dies ab 2008 zu, so dass bereits in 2008 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war.

In seiner Sitzung am 29.04.2008 hat der Rat der Stadt Schwelm die Haushaltssatzung 2008 nebst Anlagen beschlossen. Das ferner notwendige Haushaltssicherungs – und Personalwirtschaftskonzept 2008 – 2013 wurde im Rahmen des ersten Nachtrags zur Haushaltssatzung 2008 vom Rat der Stadt Schwelm am 11.09.2008 beschlossen.

Es sieht den Ausgleich des Ergebnisplanes bis 2013 vor.

Das aktualisierte Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept für 2009 und die Folgejahre wird nachgereicht.

3.7 Mittelfristige Finanzplanung

Die weiterhin prekäre Haushaltslage wird anhand der nachstehenden Fehlbedarfe in den Ergebnisplänen der folgenden Jahre deutlich:

<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
-9.131 T EUR	-8.114 T EUR	-5.137 T EUR	-3.492 T EUR	-1.855 T EUR

Durch das aufzustellende Haushaltssicherungs – und Personalwirtschaftskonzept werden sich diese Fehlbedarfe noch verändern. Die Ausgleichsrücklage wird in 2009 aufgebraucht sein. 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 über die allgemeine Rücklage. Dies muss gemäß § 75 Absatz 4 GO durch die Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Zudem muss, wie bereits erläutert, nach § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

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

Bedarfs - und Schlüsselzuweisungen, 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 den Übersichten ab Seite 3023 zu entnehmen.

5 Weitere Erläuterungen zu Einzelpositionen

Dem Ansatz der Schlüsselzuweisungen liegt die zweite Modellrechnung zum Finanzausgleich 2009 zu Grunde.

Bei der Kreisumlage 2009 ergibt sich gegenüber 2008 eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 500 TEUR. Anzumerken ist, dass der im Finanzplan eingestellte Betrag für die Kreisumlage um rd. 0,33 Mio. EUR höher ausfällt, als der im Ergebnisplan eingestellte Betrag. Bei der Differenz handelt es sich um den auf 2009 entfallenden Anteil an den gestundeten Beträgen zur Abdeckung der Altfehlbeträge des Ennepe –Ruhr -Kreises.

6 Risiken des Haushalts 2009

Die Risiken 2009 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.

Allerdings sind die Auswirkungen der Finanzkrise und der prognostizierten Rezession derzeit noch nicht absehbar.

7 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 2009 ein jahresbezogenes Defizit in Höhe von 7.513.395 EUR aus. Tatsächlich weist der jetzige Haushalt ein Defizit (Jahresergebnis) i.H.v. 9.131.339 EUR aus.

Verschlechterungen haben sich hier insbesondere im Bereich der Einkommensteuer (-442 T EUR), der Schlüsselzuweisungen (-826 T EUR), der Kreisumlage (-500 T EUR) und durch die Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (netto -422 T EUR) ergeben.

Es wird deutlich, dass die Konsolidierungsbemühungen verstärkt fortgesetzt werden müssen. Es muss trotzdem 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.

Das vorliegende Zahlenwerk wird im Rahmen von Änderungslisten noch in folgenden Punkten angepasst (in Einzelfällen nach Ratsbeschluss):

1. Produkt 01.01.08 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) - ab Seite 2030:
Detailberechnungen interne Leistungsverrechnung ADV für die Jahre 2010 ff. (zur Zeit wurden die Werte 2009 für die Folgejahre fortgeschrieben).

2. Produkt 01.01.13 (Zentrales Gebäudemanagement) – ab Seite 2049:
 - Aufnahme eines Zuschuss an den Trägerverein Schwelmebad in Höhe von 50.000 € bei Vorliegen eines entsprechenden Ratsbeschlusses.
 - Neuordnung des städtischen Gebäudemanagements/Immobilienmanagements (neue Gesamtdarstellung)
 - Detailberechnungen Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement für die Jahre 2010 ff. (zur Zeit wurden die Werte 2009 für die Folgejahre fortgeschrieben).

3. Produkt 08.01.01 (Förderung des Sports) – ab Seite 2339:
Aufnahme eines Zuschuss an den Tennisclub Blau – Weiß Schwelm e.V. in Höhe von 50.000 € bei Vorliegen eines entsprechenden Ratsbeschlusses.

4. Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung) – ab Seite 2440:
Aufnahme eines Zuschusses an die Werbegemeinschaft in Höhe von 1.000 € bei Vorliegen eines entsprechenden Ratsbeschlusses.

Zudem werden sich noch Veränderungen im Gesamtfinanzplan (Seite 2002, Position 12 – Auszahlungen für Sach – und Dienstleistungen) für 2009 und Folgejahre ergeben.

In dieser Etatposition sind Auszahlungsmittel für die Abwicklung unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich „Hochbau“ enthalten. Hier haben sich Verschiebungen in der zeitlichen Abwicklung ergeben. Diese erfordern eine Anpassung des Finanzplanes.

Produktplan der Stadt Schwelm

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
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	n.n.
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

Produktplan der Stadt Schwelm

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Fr. Dowidat
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

Produktplan der Stadt Schwelm

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
05.02.	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Hr. Esser
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

Produktplan der Stadt Schwelm

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
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
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

Produktplan der Stadt Schwelm

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
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
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 2009

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.439.900	32.288.387	33.484.700	34.835.900	36.142.100	37.472.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.174.645	4.609.627	5.086.000	5.332.050	5.496.550	5.669.050
3 + Sonstige Transfererträge	115.100	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.423.200	2.232.950	2.228.200	2.230.200	2.229.100	2.231.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.450	690.550	684.200	679.150	679.200	679.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762.842	5.254.200	5.228.550	5.205.800	5.200.900	5.214.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.116.905	3.030.360	3.022.329	4.057.878	4.062.001	4.067.020
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.776.042	48.223.774	49.851.679	52.458.678	53.927.551	55.450.470
11 - Personalaufwendungen	14.359.648	14.836.533	14.532.350	14.278.617	14.088.318	13.943.749
12 - Versorgungsaufwendungen	1.893.306	1.884.500	1.843.231	1.810.816	1.786.506	1.768.038
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.988.001	10.845.950	11.148.900	11.045.700	11.073.200	11.091.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.283.290	4.243.050	4.243.050	4.243.050	4.243.050	4.243.050
15 - Transferaufwendungen	22.312.950	23.365.350	23.514.900	23.565.350	23.624.900	23.683.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876.261	1.923.030	1.841.669	1.831.566	1.846.881	1.875.376
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.713.456	57.098.413	57.124.100	56.775.099	56.662.855	56.605.613
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.937.414	-8.874.639	-7.272.421	-4.316.421	-2.735.304	-1.155.143
19 + Finanzerträge	2.943.500	4.038.300	3.409.200	3.296.150	3.274.100	3.249.050
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.362.600	4.295.000	4.251.000	4.117.000	4.031.000	3.949.000
21 = Finanzergebnis	-1.419.100	-256.700	-841.800	-820.850	-756.900	-699.950
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.356.514	-9.131.339	-8.114.221	-5.137.271	-3.492.204	-1.855.093
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-7.356.514	-9.131.339	-8.114.221	-5.137.271	-3.492.204	-1.855.093

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
--	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2009

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.439.900	32.288.387	33.484.700	34.835.900	36.142.100	37.472.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.652.560	3.809.727	4.286.100	4.532.150	4.696.650	4.869.150
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	115.100	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.850	1.799.250	1.794.500	1.796.500	1.795.400	1.797.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.150	690.550	684.200	679.150	679.200	679.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.822.842	5.254.200	5.228.550	5.205.800	5.200.900	5.214.100
7 + Sonstige Einzahlungen	2.338.950	2.428.950	2.415.950	2.427.000	2.439.000	2.450.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.943.500	4.038.300	3.409.200	3.296.150	3.274.100	3.249.050
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.675.852	50.427.064	51.420.900	52.890.350	54.345.050	55.848.900
10 - Personalauszahlungen	12.902.235	13.276.415	13.006.402	12.779.504	12.609.329	12.480.049
11 - Versorgungsauszahlungen	1.885.706	1.861.000	1.820.245	1.788.235	1.764.228	1.745.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.437.151	12.866.708	12.611.142	11.436.278	11.073.200	11.091.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.362.600	4.295.000	4.251.000	4.117.000	4.031.000	3.949.000
14 - Transferauszahlungen	23.103.800	23.697.600	23.862.150	23.930.650	24.008.250	24.087.950
15 - Sonstige Auszahlungen	1.904.511	1.906.780	1.830.419	1.815.316	1.895.631	1.859.126
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.596.003	57.903.503	57.381.358	55.866.983	55.381.638	55.213.965
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.920.151	-7.476.439	-5.960.458	-2.976.633	-1.036.588	634.935
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.122.445	1.556.350	1.057.400	932.350	932.350	932.350
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.000	51.600	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.650	123.650	113.650	28.650	38.650	63.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.595	1.731.600	1.171.050	2.011.000	2.021.000	2.046.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.600	61.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.960	1.740.650	1.431.000	1.282.450	619.300	161.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771.685	865.750	856.600	428.750	429.350	428.750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000	230.000	110.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195.245	2.897.900	2.405.100	1.718.700	1.056.150	597.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.650	-1.166.300	-1.234.050	292.300	964.850	1.448.250

Doppischer Produktplan 2009

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.685.801	-8.642.739	-7.194.508	-2.684.333	-71.738	2.083.185
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.971.800	2.409.150	2.518.900	1.344.900	1.351.900	1.355.650
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.340.000	2.408.000	3.707.400	5.786.400	3.037.500	2.707.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-368.200	1.150	-1.188.500	-4.441.500	-1.685.600	-1.351.350
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.054.001	-8.641.589	-8.383.008	-7.125.833	-1.757.338	731.835
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-7.054.001	-8.641.589	-8.383.008	-7.125.833	-1.757.338	731.835

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.250	601.150	601.150	601.150	601.150	601.150	601.150	601.150	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.450	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.350	287.550	287.200	287.150	287.150	287.150	287.150	287.150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.300	551.250	551.100	551.800	552.350	552.350	553.000	553.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	796.350	798.600	818.319	1.844.594	1.838.301	1.838.301	1.833.762	1.833.762	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.276.700	2.331.750	2.350.969	3.377.894	3.372.151	3.372.151	3.368.262	3.368.262	
11	- Personalaufwendungen	5.002.062	4.788.263	4.701.300	4.618.713	4.556.706	4.556.706	4.509.600	4.509.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.893.306	1.884.500	1.843.231	1.810.816	1.786.506	1.786.506	1.768.038	1.768.038	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294.702	3.995.600	3.867.900	3.873.400	3.889.150	3.889.150	3.896.400	3.896.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.845.800	1.822.450	1.822.450	1.822.450	1.822.450	1.822.450	1.822.450	1.822.450	
15	- Transferaufwendungen	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.045	1.474.382	1.425.086	1.435.921	1.449.086	1.449.086	1.459.410	1.459.410	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.593.865	14.060.145	13.754.917	13.656.250	13.598.848	13.598.848	13.550.848	13.550.848	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.317.165	-11.728.395	-11.403.948	-10.278.356	-10.226.697	-10.226.697	-10.182.586	-10.182.586	
19	+ Finanzerträge	300	250	200	150	100	100	50	50	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	300	250	200	150	100	100	50	50	
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.316.865	-11.728.145	-11.403.748	-10.278.206	-10.226.597	-10.226.597	-10.182.536	-10.182.536	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.316.865	-11.728.145	-11.403.748	-10.278.206	-10.226.597	-10.226.597	-10.182.536	-10.182.536	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.426.163	7.002.849	7.002.849	7.002.849	7.002.849	7.002.849	7.002.849	7.002.849	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.348	497.932	497.932	497.932	497.932	497.932	497.932	497.932	
29	= Ergebnis	-5.357.050	-5.223.228	-4.898.831	-3.773.289	-3.721.680	-3.721.680	-3.677.619	-3.677.619	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht										
Ein- und Auszahlungsarten										

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.645	203.400	0	0	0	0	0		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.000	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23	= Summe der invest. Einzahlungen	136.645	255.000	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000		
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.600	61.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
25	für Baumaßnahmen	1.064.510	1.141.200	0	737.500	883.050	173.800	36.000		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.099	288.250	24.750	255.850	230.500	231.100	230.500		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.413.209	1.490.950	24.750	1.000.850	1.121.050	412.400	274.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.276.564	-1.235.950	-24.750	-1.000.850	-71.050	637.600	776.000		

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.250	601.150	601.150	601.150	601.150	601.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.450	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.350	287.550	287.200	287.150	287.150	287.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.300	551.250	551.100	551.800	552.350	553.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	796.350	798.600	818.319	1.844.594	1.838.301	1.833.762
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.276.700	2.331.750	2.350.969	3.377.894	3.372.151	3.368.262
11 - Personalaufwendungen	5.002.062	4.788.263	4.701.300	4.618.713	4.556.706	4.509.600
12 - Versorgungsaufwendungen	1.893.306	1.884.500	1.843.231	1.810.816	1.786.506	1.768.038
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294.702	3.995.600	3.867.900	3.873.400	3.889.150	3.896.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.845.800	1.822.450	1.822.450	1.822.450	1.822.450	1.822.450
15 - Transferaufwendungen	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.045	1.474.382	1.425.086	1.435.921	1.449.086	1.459.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.593.865	14.060.145	13.754.917	13.656.250	13.598.848	13.550.848
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.317.165	-11.728.395	-11.403.948	-10.278.356	-10.226.697	-10.182.586
19 + Finanzerträge	300	250	200	150	100	50
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	300	250	200	150	100	50
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.316.865	-11.728.145	-11.403.748	-10.278.206	-10.226.597	-10.182.536
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.316.865	-11.728.145	-11.403.748	-10.278.206	-10.226.597	-10.182.536
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.426.163	7.002.849	7.002.849	7.002.849	7.002.849	7.002.849
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.348	497.932	497.932	497.932	497.932	497.932

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			-5.357.050	-5.223.228	-4.898.831	-3.773.289	-3.721.680	-3.677.619	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.645	203.400	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		126.000	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	
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		136.645	255.000	0	0	1.050.000	1.050.000	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.600	61.500	0	7.500	7.500	7.500	
25	für Baumaßnahmen		1.064.510	1.141.200	0	737.500	883.050	173.800	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		341.099	288.250	24.750	255.850	230.500	231.100	
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)		1.413.209	1.490.950	24.750	1.000.850	1.121.050	412.400	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.276.564	-1.235.950	-24.750	-1.000.850	-71.050	637.600	

Doppischer Produktplan 2009

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

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 1,26, davon Beamte 1,05 und Beschäftigte 0,21; Anzahl Sitzungen pro Gremium; Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 27.051 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.015	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165
01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015
Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.720	18.392	18.145	17.957
01.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	18.720	18.392	18.145	17.957
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.015	7.165	25.885	25.557	25.310	25.122
11 - Personalaufwendungen	93.321	68.820	67.315	66.129	65.241	64.567
01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.705	29.303	28.662	28.158	27.780	27.492
01.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	19.140	0	0	0	0	0
01.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.085	7.290	7.131	7.005	6.911	6.840

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.01	Politische Gremien					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		538	546	534	524	517	512
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.488	1.480	1.448	1.422	1.403	1.389
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.160	3.150	3.081	3.027	2.986	2.955
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		18.160	19.823	19.389	19.048	18.792	18.598
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.045	7.228	7.070	6.945	6.852	6.781
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		400	400	400	400	400	400
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			223.271	232.073	217.122	217.120	217.119	217.119
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		83	73	72	70	69	69
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		212.650	221.150	206.200	206.200	206.200	206.200
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		438	500	500	500	500	500
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			320.192	302.893	286.437	285.249	284.360	283.686
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-314.177	-295.728	-260.552	-259.692	-259.050	-258.564
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-314.177	-295.728	-260.552	-259.692	-259.050	-258.564
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-314.177	-295.728	-260.552	-259.692	-259.050	-258.564
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.675	12.716	12.716	12.716	12.716	12.716
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.613	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen GM	7.062	7.546	7.546	7.546	7.546	7.546
29 = Ergebnis		-326.852	-308.444	-273.268	-272.408	-271.766	-271.280

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz	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 1,81, davon Beamte 0,30 und Beschäftigte 1,51

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 79.447 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	400	50	0	0	0
01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	100	400	50	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
Verwaltungskostenbeiträge						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.850	0	0	0	0	0
01.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	26.850	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.900	11.350	11.000	10.950	10.950	10.950
11 - Personalaufwendungen	338.763	336.207	328.844	323.059	318.725	315.429
01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	166.155	178.736	174.822	171.747	169.442	167.690
01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.660	58.042	56.771	55.772	55.024	54.455
01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.508	4.344	4.249	4.174	4.118	4.076
01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.546	11.497	11.245	11.047	10.899	10.786
01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.996	4.140	4.049	3.978	3.925	3.884
01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	59.423	65.986	64.541	63.406	62.555	61.908
01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.475	13.462	13.167	12.935	12.762	12.630

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.250	9.400	9.250	9.250	9.250	9.250
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.250	9.250	9.100	9.100	9.100	9.100
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.273	4.079	4.070	4.063	4.057	4.053
01.01.02.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	623	429	420	413	407	403
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	0	0	0	0
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
01.01.02.549100	Verfüungsmittel	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		352.286	349.686	342.164	336.372	332.032	328.732
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-314.386	-338.336	-331.164	-325.422	-321.082	-317.782
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-314.386	-338.336	-331.164	-325.422	-321.082	-317.782
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-314.386	-338.336	-331.164	-325.422	-321.082	-317.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.428	39.962	39.962	39.962	39.962	39.962
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.569	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen GM	20.859	22.217	22.217	22.217	22.217	22.217
29 = Ergebnis		-349.814	-378.298	-371.126	-365.384	-361.044	-357.744

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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 0,52, davon Beschäftigte 0,52

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200	200
01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250	250
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	250	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		450	450	450	450	450	450
11 - Personalaufwendungen		54.061	53.422	52.253	51.334	50.644	50.121
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.132	41.865	40.948	40.228	39.688	39.278
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.202	3.135	3.067	3.013	2.972	2.941
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.727	8.422	8.238	8.093	7.984	7.902
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.620	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		659	642	636	632	629	627
01.01.03.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	259	242	236	232	229	227
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		61.920	61.264	60.089	59.166	58.473	57.948
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-61.470	-60.814	-59.639	-58.716	-58.023	-57.498
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-61.470	-60.814	-59.639	-58.716	-58.023	-57.498
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-61.470	-60.814	-59.639	-58.716	-58.023	-57.498
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.326	10.252	10.252	10.252	10.252	10.252
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.102	3.633	3.633	3.633	3.633	3.633
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen GM	6.224	6.619	6.619	6.619	6.619	6.619
29 = Ergebnis		-70.796	-71.066	-69.891	-68.968	-68.275	-67.750

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

Abfassen von Pressemitteilungen, Organisation von Pressegesprächen, Medienbeobachtung und Auswertung, Werbung für Veranstaltungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Internet-Präsentation, Förderung gemeindl. Interessen in den Medien, Herausgabe "Journal für Schwelm", Organisation von Kunstausstellungen im Rathaus, Reden und Grußworte für politische Repräsentanten, Mitentwicklung von Broschüren/ Stadtplänen, touristische Angelegenheiten

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 1,0, davon Beschäftigte 1,0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	91.133	64.342	62.933	61.826	60.997	60.366
01.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.304	51.017	49.899	49.022	48.364	47.864
01.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.371	3.820	3.737	3.671	3.622	3.584
01.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.458	9.505	9.297	9.133	9.011	8.918
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
01.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.04.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	438	292	286	282	279	277
01.01.04.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	388	242	236	232	229	227

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.071	65.134	63.719	62.608	61.776	61.143
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-92.071	-65.134	-63.719	-62.608	-61.776	-61.143
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-92.071	-65.134	-63.719	-62.608	-61.776	-61.143
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-92.071	-65.134	-63.719	-62.608	-61.776	-61.143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.397	9.355	9.355	9.355	9.355	9.355
01.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.971	4.658	4.658	4.658	4.658	4.658
01.01.04.581102	Interne Aufwendungen GM	4.426	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697
29 = Ergebnis		-102.468	-74.489	-73.074	-71.963	-71.131	-70.498

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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. 18.526 € enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.05.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	77.961	81.740	79.949	78.545	77.488	76.689
01.01.05.50110 Dienstaufwendungen Beamte	43.200	44.454	43.480	42.716	42.142	41.707
01.01.05.50120 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.904	13.405	13.111	12.881	12.708	12.576
01.01.05.50220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	972	994	972	955	942	933
01.01.05.50320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.676	2.561	2.505	2.461	2.428	2.403
01.01.05.50410 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.859	1.800	1.761	1.730	1.706	1.689
01.01.05.50510 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.950	13.840	13.537	13.299	13.120	12.985
01.01.05.50610 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.400	4.686	4.583	4.503	4.442	4.396
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.530	4.511	2.708	2.906	5.005	3.004
01.01.05.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	130	111	108	106	105	104
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	2.200	2.400	4.500	2.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		82.491	86.251	82.657	81.451	82.493	79.693
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82.491	-86.251	-82.657	-81.451	-82.493	-79.693
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-82.491	-86.251	-82.657	-81.451	-82.493	-79.693
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-82.491	-86.251	-82.657	-81.451	-82.493	-79.693
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.260	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923
01.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.369	6.614	6.614	6.614	6.614	6.614
01.01.05.581102	Interne Aufwendungen GM	6.891	6.309	6.309	6.309	6.309	6.309
29 = Ergebnis		-95.751	-99.174	-95.580	-94.374	-95.416	-92.616

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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. 57.225 € enthalten.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Aufwendungen in Höhe von 16.250 € für die überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2009 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW enthalten.

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250
11	- Personalaufwendungen	235.217	241.519	236.230	232.074	228.960	226.592
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	128.550	130.707	127.844	125.596	123.910	122.629
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.311	38.117	37.282	36.626	36.135	35.761
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.892	2.853	2.791	2.742	2.705	2.677
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.488	7.486	7.323	7.194	7.097	7.024
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.576	5.130	5.018	4.929	4.863	4.813

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.400	42.514	41.583	40.851	40.303	39.886
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.000	14.712	14.389	14.136	13.947	13.802
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.614	17.966	17.958	17.952	17.947	17.944
01.01.06.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	414	366	358	352	347	344
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.650	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		258.831	259.485	254.188	250.026	246.907	244.536
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-207.581	-208.235	-202.938	-198.776	-195.657	-193.286
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-207.581	-208.235	-202.938	-198.776	-195.657	-193.286
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-207.581	-208.235	-202.938	-198.776	-195.657	-193.286
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.623	43.846	43.846	43.846	43.846	43.846
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.565	18.212	18.212	18.212	18.212	18.212
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen GM	24.058	25.634	25.634	25.634	25.634	25.634
29 = Ergebnis		-247.204	-252.081	-246.784	-242.622	-239.503	-237.132

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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 6,32, davon Beamte 0,30 und Beschäftigte 6,02

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 5.774 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	400	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.950	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.600	35.900	35.188	34.628	34.210	33.892
01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	300	300	300	300	300
01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	32.500	32.500	31.788	31.228	30.810	30.492
01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	92.950	96.550	95.838	95.278	94.860	94.542
11 - Personalaufwendungen	271.365	272.482	266.516	261.829	258.313	255.644

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.400	14.822	14.497	14.242	14.051	13.906
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	194.135	194.776	190.511	187.161	184.648	182.739
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.438	14.567	14.248	13.998	13.810	13.667
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.719	42.003	41.084	40.361	39.819	39.408
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	558	540	528	519	512	507
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.140	4.426	4.329	4.253	4.195	4.152
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	975	1.348	1.319	1.295	1.278	1.265
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.300	70.150	70.150	70.150	70.150	70.150
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	36.700	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		358.850	344.844	344.808	344.780	344.759	344.742
01.01.07.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	1.808	1.644	1.608	1.580	1.559	1.542
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	75.350	75.350	75.350	75.350	75.350	75.350
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050
01.01.07.543175	Porto und Versand	133.650	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
01.01.07.543185	Bürobedarf	62.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.492	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		686.515	691.376	685.374	680.659	677.122	674.436
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-593.565	-594.826	-589.536	-585.381	-582.262	-579.894
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-593.565	-594.826	-589.536	-585.381	-582.262	-579.894
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-593.565	-594.826	-589.536	-585.381	-582.262	-579.894
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.464	57.158	57.158	57.158	57.158	57.158
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	25.078	24.779	24.779	24.779	24.779	24.779
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen GM	30.386	32.379	32.379	32.379	32.379	32.379
29 = Ergebnis	-649.029	-651.984	-646.694	-642.539	-639.420	-637.052

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	4.000	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.900	22.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0076.783100 Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	4.000	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.250	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.07/0145.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.800	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	0	12.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.900	22.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.900	-22.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
152 Beschaffung von Fahrzeugen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.900	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250	10.900	62.150
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.900	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-6.900	-58.150

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

Organisation der Datenverarbeitung, Informationstechnische Infrastruktur, Benutzerservice und Consulting

Auftrag

Bedarf zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Ziele

Wirtschaftliche u. kundenorientierte Sicherstellung des IT-Dienstbetriebes, Sach- und termingerechte Abwicklung von geplanten Projekten (Schwerpunkte siehe Erläuterungen), Optimierung von Arbeitsprozessen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 6,58, davon Beamte 0,80 und Beschäftigte 5,78

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 14.916 € enthalten.

Projekte 2009 (Schwerpunkte): "Einführung eines Zeiterfassungssystems für Verwaltung und TBS", "Einführung eines Facilitymanagementsystems "Gebäudemanagement"", "Vernetzung der Grundschulen Engelbertstraße und Möllenkotten", "Neuausstattung eines Informatikraums am Märkischen Gymnasium"

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	200	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.850	80.650	80.650	80.650	80.650	80.650
01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	59.450	59.450	59.450	59.450	59.450	59.450
01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	22.400	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	246.550	245.350	245.350	245.350	245.350	245.350
11 - Personalaufwendungen	362.709	394.615	385.972	379.185	374.094	370.227
01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.267	39.573	38.706	38.025	37.515	37.127
01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	244.940	268.400	262.522	257.906	254.443	251.813

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.381	19.850	19.416	19.074	18.818	18.623
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.948	50.436	49.331	48.464	47.813	47.319
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.413	1.440	1.408	1.384	1.365	1.351
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.338	11.544	11.291	11.092	10.943	10.830
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.422	3.372	3.298	3.240	3.197	3.164
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171.853	125.850	125.850	125.850	125.850	125.850
01.01.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.650	0	0	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59.853	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103.600	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	3.750	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle VermGeg	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		252.472	259.035	258.999	258.971	258.950	258.934
01.01.08.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	1.627	1.635	1.599	1.571	1.550	1.534
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	198.945	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		951.234	943.700	935.021	928.206	923.094	919.211
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-704.684	-698.350	-689.671	-682.856	-677.744	-673.861
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-704.684	-698.350	-689.671	-682.856	-677.744	-673.861
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-704.684	-698.350	-689.671	-682.856	-677.744	-673.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			615.818	698.450	698.450	698.450	698.450	698.450
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV		615.818	698.450	698.450	698.450	698.450	698.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.001	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862
01.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen GM		44.001	46.862	46.862	46.862	46.862	46.862
29 = Ergebnis			-132.867	-46.762	-38.083	-31.268	-26.156	-22.273

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.865	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Job - Agentur		3.015	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur		1.485	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Vermöge		365	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		4.865	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		309.828	236.150	24.750	218.900	194.150	194.150	194.150
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware		141.890	137.000	0	137.000	137.000	137.000	137.000
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)		15.866	90.000	24.750	72.750	48.000	48.000	48.000
01.01.08/0029.783100	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)		37.000	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100	Beschaffung von Hardware Job- Agentur		3.015	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	8.122	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	2.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	1.485	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	450	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	309.828	236.150	24.750	218.900	194.150	194.150	194.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-304.963	-236.150	-24.750	-218.900	-194.150	-194.150	-194.150

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
6	Beschaffung von Hardware									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.890	137.000	0	137.000	137.000	137.000	137.000	141.890	826.890
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	141.890	137.000	0	137.000	137.000	137.000	137.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-141.890	-137.000	0	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-141.890	-826.890
20	Software und Lizenzen über 410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.866	90.000	24.750	72.750	48.000	48.000	48.000	115.866	422.616
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	115.866	90.000	24.750	72.750	48.000	48.000	48.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-115.866	-90.000	-24.750	-72.750	-48.000	-48.000	-48.000	-115.866	-422.616
29	Hardwarebeschaffung (Lernen mit neuen Medien)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		01	Innere Verwaltung								verantwortlich: Fr. Kaltenbach	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service								Rechtsbindung:	
Produkt		01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen		
01.01.08/0029.783100	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000		
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen		
5	Summe der investiven Einzahlungen	4.865	0	0	0	0	0	0	4.865	4.865		
6	Summe der investiven Auszahlungen	15.072	9.150	0	9.150	9.150	9.150	9.150	15.072	60.822		
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.207	-9.150	0	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-10.207	-55.957		

Doppischer Produktplan 2009

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

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 6,52, davon Beamte 3,37 und Beschäftigte 3,15, Anzahl Personalfälle, Anzahl Arbeitsunfälle, Krankheitsquote

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 59.823 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
01.01.09.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	600	0	0	0	0	0
01.01.09.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.135	54.135	54.135	54.135	54.135	54.135
01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	54.135	54.135	54.135	54.135	54.135	54.135
01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.735	54.135	54.135	54.135	54.135	54.135
11 - Personalaufwendungen	351.671	384.027	375.617	369.012	364.057	360.293
01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	126.408	150.806	147.503	144.910	142.964	141.486
01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.671	129.517	126.680	124.453	122.782	121.513

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	16.440	18.240	17.841	17.526	17.292	17.113
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.988	9.622	9.411	9.246	9.121	9.027
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.169	26.429	25.850	25.395	25.054	24.795
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.784	7.830	7.659	7.524	7.423	7.346
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.656	33.366	32.636	32.062	31.631	31.304
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.555	8.217	8.037	7.896	7.790	7.709
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.700	7.550	350	350	350	350
01.01.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0	0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	350	350	350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.200	7.200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.621	5.443	5.426	5.412	5.402	5.394
01.01.09.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	1.010	793	776	762	752	744
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.299	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	312	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		371.992	397.020	381.393	374.774	369.809	366.037
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-317.257	-342.885	-327.258	-320.639	-315.674	-311.902
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-317.257	-342.885	-327.258	-320.639	-315.674	-311.902
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-317.257	-342.885	-327.258	-320.639	-315.674	-311.902
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.045	57.285	57.285	57.285	57.285	57.285

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.760	27.154	27.154	27.154	27.154	27.154
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen GM	28.285	30.131	30.131	30.131	30.131	30.131
29 = Ergebnis		-370.302	-400.170	-384.543	-377.924	-372.959	-369.187

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351	3.500	0	0	0	0	0
01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.500	0	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	351	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	351	3.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-351	-3.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Fr. Kaltenbach		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Rechtsbindung:		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement							
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	351	3.500	0	0	0	0	0	351	3.851
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-351	-3.500	0	0	0	0	0	-351	-3.851

Doppischer Produktplan 2009

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

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 16,66, davon Beamte 11,49 und Beschäftigte 5,17; Produktaufwand des Produktes Finanzmanagement u. Rechnungswesen, Anzahl der Produkte, Produktaufwand je Produkt

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 136.051 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
01.01.10.431100 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.900	141.450	141.450	141.450	141.450	141.450
01.01.10.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.10.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.450	0	0	0	0	0
01.01.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	150	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	155.600	147.300	147.943	148.663	149.452	150.293
01.01.10.452120 Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
01.01.10.456200 Säumniszuschläge u.ä.	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000	135.000
01.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	25.600	16.300	15.943	15.663	15.452	15.293
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	300.700	288.950	289.593	290.313	291.102	291.943
11 - Personalaufwendungen	913.414	793.524	776.145	762.497	752.261	744.483

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	416.175	409.715	400.742	393.695	388.409	384.394
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	255.679	176.148	172.290	169.261	166.988	165.262
01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.200	0	0	0	0	0
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.775	13.135	12.847	12.621	12.452	12.323
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.317	36.875	36.068	35.433	34.958	34.596
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.093	21.600	21.127	20.755	20.477	20.265
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	109.075	105.199	102.895	101.086	99.729	98.698
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	31.100	30.852	30.176	29.646	29.248	28.945
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.778	23.646	23.617	23.595	23.578	23.566
01.01.10.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	2.428	1.296	1.267	1.245	1.228	1.216
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		976.192	827.170	809.762	796.092	785.839	778.049
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-675.492	-538.220	-520.169	-505.779	-494.737	-486.106
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-675.492	-538.220	-520.169	-505.779	-494.737	-486.106
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-675.492	-538.220	-520.169	-505.779	-494.737	-486.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.876	155.218	155.218	155.218	155.218	155.218
01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	70.300	82.257	82.257	82.257	82.257	82.257
01.01.10.581102 Interne Aufwendungen GM	68.576	72.961	72.961	72.961	72.961	72.961
29 = Ergebnis	-814.368	-693.438	-675.387	-660.997	-649.955	-641.324

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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 0,71, davon Beamte 0,40 und Beschäftigte 0,31

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 13.527 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700	44.750	45.350	46.050	46.600	47.250
01.01.11.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
01.01.11.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	15.650	19.700	20.300	21.000	21.550	22.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.650	14.131	13.911	13.746	13.622
01.01.11.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	12.481	12.261	12.096	11.972
01.01.11.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.700	46.400	59.481	59.961	60.346	60.872
11 - Personalaufwendungen	208.334	47.667	46.623	45.803	45.190	44.723
01.01.11.501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.731	12.360	12.089	11.877	11.717	11.596
01.01.11.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	12.760	0	0	0	0	0
01.01.11.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.632	16.311	15.954	15.673	15.463	15.303
01.01.11.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.007	1.219	1.192	1.171	1.156	1.144
01.01.11.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.444	3.260	3.189	3.133	3.091	3.059
01.01.11.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.230	990	968	951	939	929

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.883	10.105	9.884	9.710	9.580	9.481
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.647	3.422	3.347	3.288	3.244	3.211
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.608	20.050	20.700	21.300	21.950	22.600
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	21.300	20.050	20.700	21.300	21.950	22.600
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	308	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		347.530	356.046	364.293	375.240	386.488	398.987
01.01.11.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	737	146	143	140	138	137
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	2.500	100	100	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	332.393	339.100	349.300	359.800	370.600	381.750
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300	14.300	14.750	15.200	15.650	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		577.472	423.763	431.616	442.343	453.628	466.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-536.772	-377.363	-372.135	-382.382	-393.282	-405.438
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-536.772	-377.363	-372.135	-382.382	-393.282	-405.438
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-536.772	-377.363	-372.135	-382.382	-393.282	-405.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.904	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.400	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen GM	2.504	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
29 = Ergebnis		-555.676	-384.118	-378.890	-389.137	-400.037	-412.193

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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

Ziele
Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 2,21, davon Beamte 0,05 und Beschäftigte 2,16

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.207 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300	300	300
01.01.12.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.250	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
01.01.12.441100 Mieten und Pachten	39.250	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.200	6.800	6.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	800	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000
01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.200	50.800	50.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
11 - Personalaufwendungen	55.935	64.327	62.919	61.811	60.981	60.352
01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.350	3.072	3.005	2.952	2.913	2.883
01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.553	47.520	46.480	45.662	45.049	44.584
01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.069	3.521	3.443	3.383	3.337	3.303
01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.066	8.917	8.722	8.568	8.453	8.366
01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	189	90	88	86	85	84

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	558	969	948	931	918	909
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	150	238	233	229	226	223
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.850	83.850	83.850	83.850	83.850	83.850
01.01.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.450	43.550	43.550	43.550	43.550	43.550
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	35.400	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.261	30.835	25.829	25.824	25.870	25.867
01.01.12.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	261	285	279	274	270	267
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	650	650	650	650	700	700
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	21.350	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	5.000	0	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		158.046	179.012	172.598	171.485	170.701	170.069
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-110.846	-128.212	-122.598	913.515	914.299	914.931
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-110.846	-128.212	-122.598	913.515	914.299	914.931
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-110.846	-128.212	-122.598	913.515	914.299	914.931
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.215	10.294	10.294	10.294	10.294	10.294
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.215	10.294	10.294	10.294	10.294	10.294

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-116.061	-138.506	-132.892	903.221	904.005	904.637

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.000	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	126.000	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	126.000	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.600	61.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	56.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
25	für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
	01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen	0	65.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.600	126.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	118.400	-74.900	0	-7.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.000	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	126.000	3.327.600
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	126.000	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	126.000	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	126.000	3.327.600
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	56.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	69.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	56.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	-56.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-69.000
153 Bau von Erschließungsanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	30.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-30.100

Doppischer Produktplan 2009

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

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 49,96, davon Beamte 5,50 und Beschäftigte 44,46

Erläuterungen

Landeszuwendungen für städtische Baudenkmäler werden vom FB 6 beantragt und abgewickelt. In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 64.784 € enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.900	436.450	436.450	436.450	436.450	436.450
01.01.13.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.900	0	0	0	0	0
01.01.13.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	327.000	436.450	436.450	436.450	436.450	436.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.300	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01.01.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.300	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.150	247.100	247.100	247.100	247.100	247.100
01.01.13.441100 Mieten und Pachten	240.050	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
01.01.13.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.550	100.650	99.900	99.900	99.900	99.900
01.01.13.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.900	7.650	6.900	6.900	6.900	6.900
01.01.13.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	112.300	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	350	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		100.800	146.750	146.208	145.782	145.463	145.220
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	800	800	800	800	800
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	17.900	24.750	24.208	23.782	23.463	23.220
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	82.900	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		900.700	1.015.950	1.014.658	1.014.232	1.013.913	1.013.670
11 - Personalaufwendungen		1.797.143	1.776.570	1.737.575	1.707.111	1.684.191	1.666.779
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	119.550	130.371	127.516	125.273	123.592	122.314
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.248.957	1.227.154	1.200.191	1.179.172	1.163.342	1.151.316
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	21.300	13.000	12.715	12.492	12.324	12.197
01.01.13.501900	Dienstaufwend sonst Beschäftigte	4.000	13.928	13.623	13.383	13.206	13.067
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92.872	90.712	88.726	87.165	85.995	85.106
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	350	342	336	332	328
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	257.538	242.171	236.865	232.707	229.578	227.205
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	700	1.736	1.699	1.669	1.646	1.629
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.576	5.364	5.247	5.154	5.085	5.033
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.050	39.523	38.658	37.978	37.468	37.081
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.600	12.261	11.993	11.782	11.623	11.503
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.904.139	3.657.150	3.536.150	3.541.050	3.556.150	3.562.750
01.01.13.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	924.650	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	103.150	123.650	123.650	123.650	123.650	123.650
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	91.750	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	301.850	175.950	175.950	175.950	175.950	175.950
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	893.000	883.600	880.500	878.100	876.500	875.800
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	352.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	252.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
01.01.13.524160	Contractingraten	418.000	425.000	430.000	442.000	454.000	466.000
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.800	106.300	102.800	104.300	102.800	104.300
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.435	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.180	19.800	26.000	19.800	26.000	19.800
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.13.529110	TBS Umlage	404.024	274.400	148.800	148.800	148.800	148.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.681.600	1.654.350	1.654.350	1.654.350	1.654.350	1.654.350
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.656.600	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	25.000	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		94.950	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.356	185.258	151.030	150.846	150.709	150.606
01.01.13.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	12.656	10.558	10.330	10.146	10.009	9.906
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	148.450	132.950	132.950	132.950	132.950	132.950
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.950	35.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.655.188	7.368.278	7.174.055	7.148.307	7.140.350	7.129.435

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.754.488	-6.352.328	-6.159.397	-6.134.075	-6.126.437	-6.115.765
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.754.488	-6.352.328	-6.159.397	-6.134.075	-6.126.437	-6.115.765
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.754.488	-6.352.328	-6.159.397	-6.134.075	-6.126.437	-6.115.765
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.810.345	6.304.399	6.304.399	6.304.399	6.304.399	6.304.399
01.01.13.481102 Interne Erträge GM	6.810.345	6.304.399	6.304.399	6.304.399	6.304.399	6.304.399
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.879	29.111	29.111	29.111	29.111	29.111
01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV	24.879	29.111	29.111	29.111	29.111	29.111
01.01.13.581102 Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	30.978	-77.040	115.891	141.213	148.851	159.523

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.780	203.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	1.780	3.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0151.681100	Zuschuss v. Land f. energetsiche Erneuerung Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	100.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	100.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.780	203.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.064.510	1.076.200	0	737.500	883.050	173.800	36.000
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	27.500	37.500	0	0	62.700	173.800	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	5.500	0	0	47.000	0	0
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	177.960	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	181.000	194.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	39.000	20.000	0	20.000	0	0	0
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	8.100	2.700	0	2.700	2.700	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	14.750	3.600	0	3.600	3.600	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	36.900	1.800	0	1.800	1.800	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	5.400	2.900	0	2.900	2.900	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	20.500	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	15.500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS Ost	15.000	116.800	0	116.800	116.800	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West	78.600	12.500	0	12.500	12.500	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost	0	43.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvestitionen HS West	0	7.500	0	0	357.850	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	264.000	0	0	126.000	150.000	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	174.800	99.800	0	99.800	99.800	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	20.000
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	4.900	0	4.900	4.900	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	70.500	0	0	16.000
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	11.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Bäder	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	15.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0151.785110	Energetische Erneuerung Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	123.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	400.000	0	276.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.020	26.350	0	26.700	26.100	26.700	26.100
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	12.320	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410	500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0024.783110	Beschaffung von Kletterwänden OGGs Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.000	12.350	0	12.700	12.100	12.700	12.100
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	700	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.084.530	1.102.550	0	764.200	909.150	200.500	62.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.082.750	-899.150	0	-764.200	-909.150	-200.500	-62.100

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.320	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	12.320	82.320
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	12.320	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.320	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-12.320	-82.320
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500	37.500	0	0	62.700	173.800	0	27.500	301.500
01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	27.500	37.500	0	0	62.700	173.800	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.500	-37.500	0	0	-62.700	-173.800	0	-27.500	-301.500
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Sonstiger Hochbauinvestitionen VG III									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.500	0	0	47.000	0	0	0	52.500
01.01.13/0004.785110 Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	5.500	0	0	47.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.500	0	0	-47.000	0	0	0	-52.500
7 An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.960	0	0	0	0	0	0	177.960	177.960

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	177.960	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-177.960	0	0	0	0	0	0	-177.960	-177.960
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		181.000	194.000	0	0	0	0	0	181.000	375.000
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	181.000	194.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-181.000	-194.000	0	0	0	0	0	-181.000	-375.000
17	Erneuerung Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.780	3.400	0	0	0	0	0	1.780	5.180
01.01.13/0017.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	1.780	3.400	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.000	20.000	0	20.000	0	0	0	39.000	79.000
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	39.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-37.220	-16.600	0	-20.000	0	0	0	-37.220	-73.820
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.750	3.600	0	3.600	3.600	0	0	14.750	25.550
01.01.13/0035.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	14.750	3.600	0	3.600	3.600	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.750	-3.600	0	-3.600	-3.600	0	0	-14.750	-25.550
36 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.900	1.800	0	1.800	1.800	0	0	36.900	42.300
01.01.13/0036.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	36.900	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	0	-36.900	-42.300
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.500	0	0	0	20.500
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	20.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.500	0	0	0	-20.500
47 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500
01.01.13/0047.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.500	0	0	0	0	0	0	-15.500	-15.500
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS Ost									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	116.800	0	116.800	116.800	0	0	15.000	365.400

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck							
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:							
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS Ost	15.000	116.800	0	116.800	116.800	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000	-116.800	0	-116.800	-116.800	0	0	-15.000	-365.400	
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.600	12.500	0	12.500	12.500	0	0	78.600	116.100	
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West	78.600	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-78.600	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	0	-78.600	-116.100	
51	Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.000	0	0	0	0	0	0	43.000	
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-43.000	0	0	0	0	0	0	-43.000	
52	Weitere Hochbauinvestitionen HS West										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	357.850	0	0	0	365.350	
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvestitionen HS West	0	7.500	0	0	357.850	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-7.500	0	0	-357.850	0	0	0	-365.350	
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.000	0	0	126.000	150.000	0	0	264.000	540.000	
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	264.000	0	0	126.000	150.000	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-264.000	0	0	-126.000	-150.000	0	0	-264.000	-540.000	
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.800	99.800	0	99.800	99.800	0	0	174.800	474.200	
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	174.800	99.800	0	99.800	99.800	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-174.800	-99.800	0	-99.800	-99.800	0	0	-174.800	-474.200	

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe		01.01		Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.13		Zentrales Gebäudemanagement							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	
	01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	20.000	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	70.500	0	16.000	0	86.500	
	01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	70.500	0	16.000	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	-70.500	0	-16.000	0	-86.500	
91	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000	
	01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	11.000	0	0	0	0	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./.		-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000	
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
	01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./.		-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	12.350	0	12.700	12.100	12.700	12.100	67.950	
	01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.000	12.350	0	12.700	12.100	12.700	12.100	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./.		-6.000	-12.350	0	-12.700	-12.100	-12.700	-12.100	-67.950	

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151 Energetische Erneuerung Märkisches Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.700	0	0	0	0	0	0	123.700
01.01.13/0154.785110 An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	123.700	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-23.700	0	0	0	0	0	0	-23.700
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	276.000	0	0	0	0	676.000
01.01.13/0155.785110 An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	400.000	0	276.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	-276.000	0	0	0	0	-576.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.200	10.500	0	10.500	10.500	0	0	15.200	46.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.200	-10.500	0	-10.500	-10.500	0	0	-15.200	-46.700

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2009

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

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 des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	71.149	73.153	71.551	70.293	69.348	68.631
01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.556	57.381	56.125	55.138	54.397	53.835
01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.182	4.296	4.202	4.128	4.072	4.030
01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.411	11.476	11.224	11.027	10.879	10.766
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.798	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	204	200	200	200	200	200
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.588	1.612	1.604	1.598	1.594	1.590
01.01.14.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	388	362	354	348	344	340
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	500	600	600	600	600	600
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350	300	300	300	300	300
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		74.939	76.665	75.055	73.791	72.842	72.121
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-71.339	-73.165	-71.555	-70.291	-69.342	-68.621
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-71.339	-73.165	-71.555	-70.291	-69.342	-68.621
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-71.339	-73.165	-71.555	-70.291	-69.342	-68.621
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.255	6.195	6.195	6.195	6.195	6.195
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.255	6.195	6.195	6.195	6.195	6.195
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-76.594	-79.360	-77.750	-76.486	-75.537	-74.816

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
14	Ausstattungsgegenstände Archiv über 410 €									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen

Ziele	
Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben	

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 80.399 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0
01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	473.950	459.900	449.829	441.918	435.985	431.478
01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	390.200	416.500	407.379	400.215	394.842	390.760
01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	83.750	43.400	42.450	41.703	41.143	40.718
01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	493.950	459.900	449.829	441.918	435.985	431.478
11 - Personalaufwendungen	79.886	135.848	150.858	148.205	146.216	144.704
01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	31.650	63.399	79.996	78.589	77.534	76.733
01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.862	0	0	0	0	0
01.01.15.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	774	0	0	0	0	0
01.01.15.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.014	0	0	0	0	0
01.01.15.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.886	15.550	15.209	14.942	14.742	14.589
01.01.15.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.700	42.633	41.699	40.966	40.416	39.998
01.01.15.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.000	14.266	13.954	13.708	13.524	13.384
12 - Versorgungsaufwendungen	1.893.306	1.884.500	1.843.231	1.810.816	1.786.506	1.768.038

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.506	0	0	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.543.200	1.525.000	1.491.603	1.465.373	1.445.700	1.430.755
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	336.000	336.000	328.642	322.862	318.528	315.235
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	200	150	147	144	142	141
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.400	23.350	22.839	22.437	22.136	21.907
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		804	8.100	6.700	6.700	6.700	6.700
01.01.15.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	104	0	0	0	0	0
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.974.496	2.028.448	2.000.789	1.965.721	1.939.422	1.919.442
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.480.546	-1.568.548	-1.550.960	-1.523.803	-1.503.437	-1.487.964
19 + Finanzerträge		300	250	200	150	100	50
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	300	250	200	150	100	50
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		300	250	200	150	100	50
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.480.246	-1.568.298	-1.550.760	-1.523.653	-1.503.337	-1.487.914
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.480.246	-1.568.298	-1.550.760	-1.523.653	-1.503.337	-1.487.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
29 = Ergebnis		-1.480.246	-1.568.298	-1.550.760	-1.523.653	-1.503.337	-1.487.914

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800			
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.600	328.000	326.000	328.000	326.900	328.900			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.350	1.115.950	1.097.950	1.080.000	1.080.050	1.098.100			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.555	390.460	377.700	377.700	377.700	377.700			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.915.055	1.953.010	1.920.250	1.904.300	1.903.250	1.923.300			
11	- Personalaufwendungen	2.623.788	2.821.802	2.760.014	2.711.475	2.675.075	2.647.418			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.267	284.450	279.750	280.050	281.800	283.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.190	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500			
15	- Transferaufwendungen	4.800	6.650	6.750	6.850	6.950	7.050			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.350	281.893	253.608	233.354	235.874	254.314			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.317.395	3.535.295	3.440.622	3.372.229	3.340.199	3.332.482			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.402.340	-1.582.285	-1.520.372	-1.467.929	-1.436.949	-1.409.182			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.402.340	-1.582.285	-1.520.372	-1.467.929	-1.436.949	-1.409.182			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.402.340	-1.582.285	-1.520.372	-1.467.929	-1.436.949	-1.409.182			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.408	352.593	352.593	352.593	352.593	352.593			
29	= Ergebnis	-1.776.748	-1.934.878	-1.872.965	-1.820.522	-1.789.542	-1.761.775			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht										
Ein- und Auszahlungsarten										

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.250	41.900	0	41.900	41.900	41.900	41.900		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23	= Summe der invest. Einzahlungen	42.250	41.900	0	41.900	41.900	41.900	41.900		
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.447	432.950	0	283.600	33.600	33.600	33.600		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	230.000	0	110.000	0	0	0		
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	108.447	662.950	0	393.600	33.600	33.600	33.600		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.197	-621.050	0	-351.700	8.300	8.300	8.300		

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.050	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		309.600	328.000	326.000	328.000	326.900	328.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.500	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.104.350	1.115.950	1.097.950	1.080.000	1.080.050	1.098.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		446.555	390.460	377.700	377.700	377.700	377.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.915.055	1.953.010	1.920.250	1.904.300	1.903.250	1.923.300
11	- Personalaufwendungen		2.623.788	2.821.802	2.760.014	2.711.475	2.675.075	2.647.418
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.267	284.450	279.750	280.050	281.800	283.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		191.190	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
15	- Transferaufwendungen		4.800	6.650	6.750	6.850	6.950	7.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		238.350	281.893	253.608	233.354	235.874	254.314
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.317.395	3.535.295	3.440.622	3.372.229	3.340.199	3.332.482
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.402.340	-1.582.285	-1.520.372	-1.467.929	-1.436.949	-1.409.182
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.402.340	-1.582.285	-1.520.372	-1.467.929	-1.436.949	-1.409.182
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.402.340	-1.582.285	-1.520.372	-1.467.929	-1.436.949	-1.409.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		374.408	352.593	352.593	352.593	352.593	352.593
29	= Ergebnis		-1.776.748	-1.934.878	-1.872.965	-1.820.522	-1.789.542	-1.761.775

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.250	41.900	0	41.900	41.900	41.900	41.900
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		42.250	41.900	0	41.900	41.900	41.900	41.900
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		108.447	432.950	0	283.600	33.600	33.600	33.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	230.000	0	110.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		108.447	662.950	0	393.600	33.600	33.600	33.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-66.197	-621.050	0	-351.700	8.300	8.300	8.300

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenbeseitigung

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,34, davon Beamte 0,88 und Beschäftigte 2,46; 1-3 x pro Jahr Benennung von Straßen

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 13.435 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.200	17.960	5.200	5.200	5.200	5.200
02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
02.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	12.350	12.760	0	0	0	0
02.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	7.750	0	0	0	0	0
02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.300	29.960	17.200	17.200	17.200	17.200
11 - Personalaufwendungen	208.886	184.930	180.881	177.701	175.315	173.502

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	59.792	42.803	41.866	41.130	40.578	40.158
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.610	100.198	98.004	96.281	94.988	94.006
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.961	7.396	7.234	7.107	7.012	6.939
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.177	19.280	18.858	18.526	18.277	18.088
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.374	1.818	1.778	1.747	1.723	1.706
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.299	10.313	10.087	9.910	9.777	9.676
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.673	3.122	3.054	3.000	2.960	2.929
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.350	37.500	37.500	37.550	38.550	38.600
02.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.550	2.650	2.650	2.700	2.700	2.750
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.500	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.800	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	0	0	0	0	0
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.421	9.240	8.225	8.213	8.254	8.247
02.01.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	821	690	675	663	654	647
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.450	500	500	500	550	550
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.450	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.050	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		254.157	231.670	226.606	223.464	222.119	220.349
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-215.857	-201.710	-209.406	-206.264	-204.919	-203.149
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	-215.857	-201.710	-209.406	-206.264	-204.919	-203.149
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-215.857	-201.710	-209.406	-206.264	-204.919	-203.149
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.608	67.791	67.791	67.791	67.791	67.791
02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.867	14.719	14.719	14.719	14.719	14.719
02.01.01.581102 Interne Aufwendungen GM	51.741	53.072	53.072	53.072	53.072	53.072
29 = Ergebnis	-278.465	-269.501	-277.197	-274.055	-272.710	-270.940

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.500	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PreisauszVO, OBG, OwiG, VwGO, VerwVerfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.	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 1,94, davon Beamte 1,15 und Beschäftigte 0,79

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 9.588 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	58.100	58.100	58.100	59.000	59.000
02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000	38.100	38.100	38.100	39.000	39.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	93.000	101.600	101.600	101.600	102.500	102.500
11 - Personalaufwendungen	85.404	85.422	83.551	82.082	80.981	80.142
02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.999	37.508	36.687	36.042	35.558	35.190
02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.898	28.268	27.649	27.163	26.798	26.521
02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.032	2.039	1.994	1.959	1.933	1.913

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.275	5.463	5.343	5.249	5.179	5.125
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.305	2.556	2.500	2.456	2.423	2.398
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.461	7.181	7.024	6.900	6.808	6.737
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.434	2.407	2.354	2.313	2.282	2.258
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.350	122.550	122.550	122.550	122.550	122.550
02.01.02.524110	Energie und Wasser	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.01.02.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.02.529110	TBS Umlage	84.550	80.650	80.650	80.650	80.650	80.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		335	207	202	199	196	194
02.01.02.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	235	207	202	199	196	194
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	0	0	0	0	0
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		214.089	208.179	206.303	204.831	203.727	202.886
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-121.089	-106.579	-104.703	-103.231	-101.227	-100.386
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-121.089	-106.579	-104.703	-103.231	-101.227	-100.386
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-121.089	-106.579	-104.703	-103.231	-101.227	-100.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.656	9.701	9.701	9.701	9.701	9.701
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		7.006	9.036	9.036	9.036	9.036	9.036
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen GM		650	665	665	665	665	665
29 = Ergebnis			-128.745	-116.280	-114.404	-112.932	-110.928	-110.087

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtisch Satzungen und Verordnungen	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 1,04, davon Beamte 0,49 und Beschäftigte 0,55

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.534 € enthalten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	52.796	44.841	43.861	43.090	42.510	42.071
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.199	18.521	18.115	17.797	17.558	17.376
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.658	13.986	13.680	13.439	13.259	13.122
02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.474	1.042	1.020	1.002	988	978
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.976	2.733	2.673	2.626	2.590	2.564
02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.152	1.026	1.004	986	973	963
02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.478	5.341	5.225	5.133	5.064	5.011
02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.859	2.192	2.144	2.107	2.078	2.057
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181	3.118	116	114	112	111
02.01.03.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	181	118	116	114	112	111
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		52.977	53.959	43.977	43.204	42.622	42.182
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.977	-8.959	1.023	1.796	2.378	2.818
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-14.977	-8.959	1.023	1.796	2.378	2.818
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-14.977	-8.959	1.023	1.796	2.378	2.818
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.944	9.047	9.047	9.047	9.047	9.047
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.384	3.959	3.959	3.959	3.959	3.959
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen GM	5.560	5.088	5.088	5.088	5.088	5.088
29 = Ergebnis		-23.921	-18.006	-8.024	-7.251	-6.669	-6.229

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 4,37, davon Beamte 0,12 und Beschäftigte 4,25

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.794 € enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	12.500	10.500	12.500	10.500	12.500
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	353.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.01.04.456110 Verwargelder	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	363.500	372.500	370.500	372.500	370.500	372.500
11 - Personalaufwendungen	171.126	169.633	165.916	163.000	160.812	159.149
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.070	4.508	4.409	4.332	4.273	4.229
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.303	126.985	124.204	122.020	120.382	119.137
02.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	13.150	0	0	0	0	0
02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.278	9.443	9.236	9.074	8.952	8.860
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.968	26.651	26.067	25.609	25.265	25.004
02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	204	252	246	242	239	236

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	852	1.271	1.243	1.221	1.205	1.192
02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	301	523	511	502	496	491
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.799	2.985	5.060	2.941	5.026	2.915
02.01.04.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	1.249	1.135	1.110	1.091	1.076	1.065
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	500	2.600	500	2.600	500
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	350	350	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		179.925	174.618	172.976	167.941	167.838	164.064
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		183.575	197.882	197.524	204.559	202.662	208.436
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		183.575	197.882	197.524	204.559	202.662	208.436
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		183.575	197.882	197.524	204.559	202.662	208.436
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.620	21.063	21.063	21.063	21.063	21.063
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.598	10.061	10.061	10.061	10.061	10.061
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen GM	12.022	11.002	11.002	11.002	11.002	11.002
29 = Ergebnis		162.955	176.819	176.461	183.496	181.599	187.373

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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 4,25, davon Beamte 3,22 und Beschäftigte 1,03

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 33.487 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	250	200	200	200	200
02.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	400	250	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	114.400	117.250	117.200	117.200	117.200	117.200
11 - Personalaufwendungen	177.425	191.516	187.321	184.028	181.558	179.679
02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	95.053	99.721	97.537	95.822	94.535	93.558
02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.884	39.377	38.514	37.837	37.329	36.943
02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.401	2.863	2.801	2.751	2.715	2.686

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.434	7.482	7.318	7.190	7.093	7.020
02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.164	8.586	8.398	8.250	8.140	8.055
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.794	24.116	23.587	23.173	22.862	22.625
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.695	9.371	9.166	9.005	8.884	8.792
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250	250
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.690	72.249	82.543	82.539	82.536	82.533
02.01.05.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	240	249	243	239	236	233
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.05.543175	Porto und Versand	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.900	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		251.365	264.015	270.114	266.817	264.344	262.462
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-136.965	-146.765	-152.914	-149.617	-147.144	-145.262
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-136.965	-146.765	-152.914	-149.617	-147.144	-145.262
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-136.965	-146.765	-152.914	-149.617	-147.144	-145.262
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.841	38.872	38.872	38.872	38.872	38.872
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.679	19.796	19.796	19.796	19.796	19.796
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen GM	21.162	19.076	19.076	19.076	19.076	19.076

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-174.806	-185.637	-191.786	-188.489	-186.016	-184.134

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: PStG, PStVO, BGB, EGBGB, IPR, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	EinwohnerInnen, Beteiligte bei Personenstandsfällen, die sich in Schwelm ereignen
Ziele	

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,06, davon Beamte 1,01 und Beschäftigte 2,05; Geburtenanzahl, Anzahl Eheschließungen und Eintragungen Lebenspartnerschaften, Anzahl Sterbefälle

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 15.165 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren	40.000	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.500	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
11 - Personalaufwendungen	147.413	155.798	152.386	149.706	147.696	146.169
02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.050	37.494	36.673	36.028	35.544	35.177
02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.143	79.638	77.894	76.524	75.497	74.716
02.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.576	5.961	5.830	5.728	5.651	5.592
02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.335	15.722	15.378	15.107	14.905	14.750
02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.859	1.818	1.778	1.747	1.723	1.706
02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.450	12.362	12.092	11.879	11.719	11.598
02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.000	2.803	2.741	2.693	2.657	2.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116	1.445	1.434	2.026	1.470	1.465
02.01.06.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	516	495	484	476	470	465
02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	750	750	1.350	800	800
02.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.529	158.243	156.320	154.232	151.666	150.134
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.029	-101.043	-99.120	-97.032	-94.466	-92.934
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-103.029	-101.043	-99.120	-97.032	-94.466	-92.934
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.029	-101.043	-99.120	-97.032	-94.466	-92.934
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.180	36.466	36.466	36.466	36.466	36.466
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.942	14.253	14.253	14.253	14.253	14.253
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen GM	24.238	22.213	22.213	22.213	22.213	22.213
29 = Ergebnis	-139.209	-137.509	-135.586	-133.498	-130.932	-129.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw.; Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgaben dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW	Bürger/innen

Ziele
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,35, davon Beamte 0,22 und Beschäftigte 0,13; Anzahl Wähler/Briefwähler

ErläuterungenBeteiligung des FB 6 an der Briefwahl ("Bürgerservice Briefwahl"). Bereitstellung statistischer Daten durch FB 6
In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.228 € enthalten.

Teilergebnisplan		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	36.000	18.000	0	0	18.000
02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	36.000	0	0	0	18.000
02.01.07.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	18.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	36.000	18.000	0	0	18.000
11 - Personalaufwendungen		21.213	21.432	20.961	20.592	20.317	20.106
02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.434	8.742	8.550	8.400	8.287	8.201
02.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.358	3.606	3.527	3.465	3.418	3.383
02.01.07.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.110	4.560	4.460	4.382	4.323	4.278
02.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	356	250	245	240	237	235
02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	916	1.156	1.130	1.110	1.096	1.084
02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	483	450	440	432	427	422
02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.915	2.100	2.054	2.018	1.991	1.970
02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	641	568	555	545	538	533
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.600	600	0	0	600
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.600	600	0	0	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		54	57.083	19.632	31	31	19.631
02.01.07.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	54	33	32	31	31	31
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.900	600	0	0	0
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	15.600	6.300	0	0	6.300
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	36.050	11.700	0	0	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.500	1.000	0	0	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.267	80.115	41.193	20.623	20.348	40.337
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.267	-44.115	-23.193	-20.623	-20.348	-22.337
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-21.267	-44.115	-23.193	-20.623	-20.348	-22.337
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.267	-44.115	-23.193	-20.623	-20.348	-22.337
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.458	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.393	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen GM	6.065	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451
29 = Ergebnis		-28.725	-51.963	-31.041	-28.471	-28.196	-30.185

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.200	0	0	0	0	0
	02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.200	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.200	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.200	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	2.200	0	0	0	0	0	0	2.200
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	-2.200

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Verhinderung v. Schadensereignissen durch Vorbeugung, Unterhaltung u. Sicherung der 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. Konkrete Zieldefinitionen siehe "Erläuterungen"

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt: 20,54 , davon Beamte 15,30 und Beschäftigte 5,24; Anzahl der Einsätze pro Jahr: 2005: 570 Einsätze 2006: 484 Einsätze 2007: 646 Einsätze, Erreichungsgrad, Standorte: 3, Fahrzeuge: 16, Abrollbehälter: 4; Einsatzkräfte: Aktive (ehren- und hauptamtliche): 131, Jugendfeuerwehr: 28 Einsatzbereich: 2050 ha, Einwohner: 29.993, Einsatzbereitschaft: 24 Stunden tägl., 365 Tage jährl.,

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 294.119 € enthalten.

Schutzziel bei kritischen Bränden: 9 Einsatzkräfte nach 8 Minuten nach Alarm an der Einsatzstelle, weitere 7 Einsatzkräfte nach weiteren 5 Minuten

(16 Kräfte nach 13 Minuten); Erreichungsgrad (Soll): 90 %

Teilergebnisplan	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	58.250	58.250	58.250	58.250	58.250
02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	250	250	250	250	250	250
02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450
02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.200	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	59.355	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
02.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.355	0	0	0	0	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	111.805	110.500	110.550	110.600	110.650	110.700
11 -	Personalaufwendungen	925.627	1.131.949	1.107.171	1.087.696	1.073.094	1.062.002
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	486.145	572.822	560.287	550.431	543.041	537.428
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	152.670	173.598	169.796	166.810	164.571	162.870
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	59.730	101.900	99.668	97.916	96.601	95.603
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.641	12.998	12.714	12.490	12.323	12.195
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.465	43.799	42.840	42.086	41.521	41.092
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.857	34.614	33.858	33.261	32.814	32.475
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	117.810	139.433	136.377	133.981	132.183	130.816
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	38.309	52.785	51.631	50.721	50.040	49.523
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.209	80.650	81.000	81.450	81.800	82.150
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.200	22.400	22.700	22.900	23.100
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	4.449	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.460	10.350	10.450	10.550	10.650	10.750
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.650	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.550	4.800	4.850	4.900	4.950	5.000
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.400	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	152.140	112.250	112.250	112.250	112.250	112.250
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	148.100	112.250	112.250	112.250	112.250	112.250
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.040	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	4.300	6.650	6.750	6.850	6.950	7.050
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450	4.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.551	103.625	104.496	105.423	106.406	107.393
02.01.08.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	1.351	1.325	1.296	1.273	1.256	1.243
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.200	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.300	30.000	30.900	31.850	32.850	33.850
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.259.827	1.435.124	1.411.667	1.393.669	1.380.500	1.370.845
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.148.022	-1.324.624	-1.301.117	-1.283.069	-1.269.850	-1.260.145
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.148.022	-1.324.624	-1.301.117	-1.283.069	-1.269.850	-1.260.145
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.148.022	-1.324.624	-1.301.117	-1.283.069	-1.269.850	-1.260.145
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		171.787	138.673	138.673	138.673	138.673	138.673
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.703	13.694	13.694	13.694	13.694	13.694
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen GM	160.084	124.979	124.979	124.979	124.979	124.979
29 = Ergebnis		-1.319.809	-1.463.297	-1.439.790	-1.421.742	-1.408.523	-1.398.818

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.250	41.900	0	41.900	41.900	41.900	41.900
	02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	42.250	41.900	0	41.900	41.900	41.900	41.900
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	42.250	41.900	0	41.900	41.900	41.900	41.900
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.955	425.000	0	280.000	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	65.615	395.000	0	250.000	0	0	0
	02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.540	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflgerei (Anschaffung GWG)	4.600	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0138.783200 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	200	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	230.000	0	110.000	0	0	0
	02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	230.000	0	110.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	101.955	655.000	0	390.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.705	-613.100	0	-348.100	11.900	11.900	11.900

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
	02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk									

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:					
Produkt		02.01.08	Brandschutz							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0	230.000	0	110.000	0	0	0	0	340.000
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	230.000	0	110.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-230.000	0	-110.000	0	0	0	0	-340.000
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.250	41.900	0	41.900	41.900	41.900	41.900	42.250	251.750
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale		42.250	41.900	0	41.900	41.900	41.900	41.900	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.615	395.000	0	250.000	0	0	0	65.615	710.615
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr		65.615	395.000	0	250.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.365	-353.100	0	-208.100	41.900	41.900	41.900	-23.365	-458.865
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		6.340	0	0	0	0	0	0	6.340	6.340
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.340	0	0	0	0	0	0	-6.340	-6.340

Doppischer Produktplan 2009

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

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 8,56, davon Beamte 4,41 und Beschäftigte 4,15; Einsatzbereich: Kreis Ennepe-Ruhr, Einsatzbereitschaft: 24-Std. täglich, Einsatzaufkommen, Erreichungsgrad, Anzahl Fahrzeuge

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 79.564 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	750	750	750	750	750
02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.600	750	750	750	750	750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.300	719.050	719.050	719.050	719.050	719.050
02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	735.300	719.050	719.050	719.050	719.050	719.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	740.900	719.800	719.800	719.800	719.800	719.800
11 - Personalaufwendungen	530.567	581.671	568.933	558.927	551.424	545.724
02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	164.415	294.921	288.462	283.390	279.585	276.695
02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	204.861	150.060	146.773	144.192	142.257	140.786
02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	54.270	0	0	0	0	0
02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.064	11.228	10.983	10.789	10.645	10.535

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.354	30.094	29.435	28.917	28.529	28.234
02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.704	15.804	15.458	15.186	14.982	14.827
02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.100	55.933	54.708	53.746	53.024	52.476
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.799	23.631	23.114	22.707	22.402	22.171
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.406	17.250	17.500	17.750	18.000	18.250
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwände von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	756	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28.100	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	28.100	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.769	22.365	22.342	22.324	22.310	22.300
02.01.09.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	1.919	1.065	1.042	1.024	1.010	1.000
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.750	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		592.842	638.586	626.075	616.301	609.034	603.574
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		148.058	81.214	93.725	103.499	110.766	116.226
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		148.058	81.214	93.725	103.499	110.766	116.226
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	148.058	81.214	93.725	103.499	110.766	116.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.752	13.824	13.824	13.824	13.824	13.824
02.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	677	792	792	792	792	792
02.01.09.581102 Interne Aufwendungen GM	16.075	13.032	13.032	13.032	13.032	13.032
29 = Ergebnis	131.306	67.390	79.901	89.675	96.942	102.402

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.194	4.050	0	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	4.050	0	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	594	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.194	4.050	0	2.600	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.194	-4.050	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung								
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst								Rechtsbindung:
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.194	4.050	0	2.600	2.600	2.600	2.600	3.194	17.644	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.194	-4.050	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-3.194	-17.644	

Doppischer Produktplan 2009

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

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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 7,40, davon Beamte 4,20 und Beschäftigte 3,20; Einsatzbereich: Kreis Ennepe-Ruhr, Einsatzbereitschaft: 1 Notarzteinsatzfahrzeug 24-Std. tägliche, 365 Tage jährlich; 1 Notarzteinsatzfahrzeug 14 Std. täglich, 365 Tage jährlich, Einsatzaufkommen, Erreichungsgrad, Anzahl Fahrzeuge

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 33.251 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.01.10.416100 Ertr a d Aufl v Sopo a Zuwend	2.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.450	355.400	355.400	355.400	355.400	355.400
02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	363.450	355.400	355.400	355.400	355.400	355.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	365.650	363.200	363.200	363.200	363.200	363.200
11 - Personalaufwendungen	303.331	254.610	249.033	244.653	241.368	238.874
02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	139.198	58.728	57.441	56.431	55.674	55.098
02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.948	123.602	120.895	118.769	117.174	115.963
02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	15.800	15.454	15.182	14.978	14.824
02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.740	9.252	9.050	8.891	8.771	8.681

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.818	26.896	26.307	25.844	25.497	25.234
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.999	2.880	2.817	2.767	2.730	2.702
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.151	12.593	12.317	12.100	11.938	11.814
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.477	4.859	4.752	4.669	4.606	4.558
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.702	15.650	15.850	16.000	16.150	16.300
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwende von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	850	850	850	850	850	850
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	652	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.434	9.576	9.558	9.544	9.533	9.525
02.01.10.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	784	826	808	794	783	775
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.350	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	250	250	250	250	250	250
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		338.417	290.786	285.391	281.147	278.001	275.649
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.233	72.414	77.809	82.053	85.199	87.551
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		27.233	72.414	77.809	82.053	85.199	87.551
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	27.233	72.414	77.809	82.053	85.199	87.551
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.562	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308
02.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.712	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
02.01.10.581102 Interne Aufwendungen GM	2.850	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305
29 = Ergebnis	22.671	63.106	68.501	72.745	75.891	78.243

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.798	1.700	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.700	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	798	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.798	1.700	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.798	-1.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.798	1.700	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.798	7.498
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.798	-1.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.798	-7.498

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.350	256.400	256.400	256.400	256.400	256.400	256.400	256.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.600	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	361.750	469.700	469.700	469.700	469.700	469.700	469.700	469.700	
11	- Personalaufwendungen	565.285	746.568	730.212	717.373	707.741	700.425	700.425	700.425	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.093	431.500	412.650	412.650	412.650	412.650	412.650	412.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.500	87.250	87.250	87.250	87.250	87.250	87.250	87.250	
15	- Transferaufwendungen	265.300	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.292	39.552	39.454	39.378	39.320	39.277	39.277	39.277	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.470	1.507.570	1.472.266	1.459.351	1.449.661	1.442.302	1.442.302	1.442.302	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-960.720	-1.037.870	-1.002.566	-989.651	-979.961	-972.602	-972.602	-972.602	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-960.720	-1.037.870	-1.002.566	-989.651	-979.961	-972.602	-972.602	-972.602	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-960.720	-1.037.870	-1.002.566	-989.651	-979.961	-972.602	-972.602	-972.602	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.241.304	3.978.526	3.601.514	3.601.514	3.601.514	3.601.514	3.601.514	3.601.514	
29	= Ergebnis	-5.202.024	-5.016.396	-4.604.080	-4.591.165	-4.581.475	-4.574.116	-4.574.116	-4.574.116	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht										
Ein- und Auszahlungsarten										

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.147	93.950	0	253.250	108.650	108.650	108.650		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	213.147	93.950	0	253.250	108.650	108.650	108.650		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-213.147	-93.950	0	-253.250	-108.650	-108.650	-108.650		

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.550	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.750	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
11 - Personalaufwendungen	86.108	71.057	69.504	68.279	67.362	66.665
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.713	59.300	50.150	50.150	50.150	50.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.050	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
15 - Transferaufwendungen	20.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.838	15.799	15.786	15.777	15.770	15.765
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.159	182.006	171.290	170.056	169.132	168.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.409	-96.806	-86.090	-84.856	-83.932	-83.230
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-137.409	-96.806	-86.090	-84.856	-83.932	-83.230
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.409	-96.806	-86.090	-84.856	-83.932	-83.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.573	1.258.808	881.796	881.796	881.796	881.796
29 = Ergebnis	-1.496.982	-1.355.614	-967.886	-966.652	-965.728	-965.026

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.01	Grundschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.457	28.350	0	28.350	28.350	28.350	28.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		43.457	28.350	0	28.350	28.350	28.350	28.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-43.457	-28.350	0	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350

Doppischer Produktplan 2009

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

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	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW	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	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.860	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.860	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50	50	50
03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.900	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 - Personalaufwendungen	17.658	19.359	18.936	18.602	18.352	18.162
03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.941	15.308	14.973	14.709	14.512	14.362
03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.084	1.091	1.067	1.048	1.034	1.023
03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.633	2.960	2.896	2.845	2.806	2.777
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.905	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.250	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03.01.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.825	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.100	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.100	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
15 - Transferaufwendungen		8.660	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	8.660	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.525	4.140	4.137	4.135	4.133	4.132
03.01.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	155	140	137	135	133	132
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.520	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		45.848	48.149	45.723	45.387	45.135	44.944
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.948	-40.449	-38.023	-37.687	-37.435	-37.244
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-39.948	-40.449	-38.023	-37.687	-37.435	-37.244
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-39.948	-40.449	-38.023	-37.687	-37.435	-37.244
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		404.375	380.747	3.735	3.735	3.735	3.735
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.910	3.735	3.735	3.735	3.735	3.735
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen GM	399.465	377.012	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-444.323	-421.196	-41.758	-41.422	-41.170	-40.979

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.259	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	6.034	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	2.550	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	675	700	0	700	700	700	700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.259	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.259	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	9.259	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	9.259	39.259
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.259	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-9.259	-39.259

Doppischer Produktplan 2009

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

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

Ziele	
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule	

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,53, davon Beamte 0,01, Beschäftigte 0,52; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.890	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.790	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.100	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50	50	50
03.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.930	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
11 - Personalaufwendungen	13.110	14.600	14.280	14.029	13.840	13.697
03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.207	11.425	11.175	10.979	10.831	10.719
03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	783	855	836	821	810	802
03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.120	2.320	2.269	2.229	2.199	2.176
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330	11.150	9.450	9.450	9.450	9.450
03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.600	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
03.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.600	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
15 - Transferaufwendungen		3.930	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.930	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.350	2.915	2.912	2.910	2.909	2.908
03.01.02.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	130	115	112	110	109	108
03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.520	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		35.320	36.315	34.292	34.039	33.849	33.705
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.390	-31.665	-29.642	-29.389	-29.199	-29.055
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-25.390	-31.665	-29.642	-29.389	-29.199	-29.055
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.390	-31.665	-29.642	-29.389	-29.199	-29.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		267.701	245.863	245.863	245.863	245.863	245.863
03.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.910	3.735	3.735	3.735	3.735	3.735
03.01.02.581102	Interne Aufwendungen GM	262.791	242.128	242.128	242.128	242.128	242.128
29 = Ergebnis		-293.091	-277.528	-275.505	-275.252	-275.062	-274.918

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.184	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	6.034	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	2.550	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	03.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	0	600	600	600	600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.184	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.184	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	9.184	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900	9.184	38.684
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.184	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-9.184	-38.684

Doppischer Produktplan 2009

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

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	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW	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	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.980	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.880	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.100	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50	50	50
03.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.020	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
11 - Personalaufwendungen	22.858	10.063	9.843	9.670	9.540	9.441
03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.521	7.939	7.766	7.629	7.527	7.449
03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.900	0	0	0	0	0
03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.170	594	581	571	563	557
03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.267	1.530	1.496	1.470	1.450	1.435
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.526	12.250	8.200	8.200	8.200	8.200
03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	5.000	950	950	950	950
03.01.03.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.03.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.496	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.600	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
03.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.600	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.492	2.380	2.378	2.377	2.376	2.375
03.01.03.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	122	80	78	77	76	75
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.520	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		40.476	30.143	25.871	25.697	25.566	25.466
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.456	-6.943	-2.671	-2.497	-2.366	-2.266
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-22.456	-6.943	-2.671	-2.497	-2.366	-2.266
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-22.456	-6.943	-2.671	-2.497	-2.366	-2.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		209.007	202.204	202.204	202.204	202.204	202.204
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.910	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen GM	204.097	198.468	198.468	198.468	198.468	198.468
29 = Ergebnis		-231.463	-209.147	-204.875	-204.701	-204.570	-204.470

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.088	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	6.034	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	2.550	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	504	500	0	500	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.088	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.088	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	9.088	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800	9.088	38.088
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.088	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-9.088	-38.088

Doppischer Produktplan 2009

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

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	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW	Schülerinnen und Schüler
Ziele	
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule	

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,24, davon Beschäftigte 0,24; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.680	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.880	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
03.01.04.416100 Ertr a d Aufl v Sopo a Zuwend	800	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50	50	50
03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.720	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
11 - Personalaufwendungen	18.747	8.574	8.387	8.239	8.129	8.044
03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.754	6.710	6.563	6.448	6.361	6.295
03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.400	0	0	0	0	0
03.01.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	957	502	491	482	476	471
03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.636	1.362	1.333	1.309	1.292	1.278
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.220	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
03.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
03.01.04.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
03.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.04.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.790	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
03.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.100	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.296	2.368	2.366	2.365	2.364	2.363
03.01.04.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	76	68	66	65	64	63
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.520	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		33.363	22.542	22.353	22.204	22.093	22.007
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.643	-1.342	-1.153	-1.004	-893	-807
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-15.643	-1.342	-1.153	-1.004	-893	-807
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.643	-1.342	-1.153	-1.004	-893	-807
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.662	123.136	123.136	123.136	123.136	123.136
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.910	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen GM	129.752	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
29 = Ergebnis		-150.305	-124.478	-124.289	-124.140	-124.029	-123.943

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.544	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550
	03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	6.034	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	510	550	0	550	550	550	550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.544	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.544	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.544	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550	6.544	29.294
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.544	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-6.544	-29.294

Doppischer Produktplan 2009

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

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,10, davon Beschäftigte 1,10; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.140	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.790	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.350	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50	50	50
03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.180	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
11 - Personalaufwendungen	13.735	18.461	18.058	17.739	17.501	17.321
03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.688	14.452	14.136	13.887	13.701	13.559
03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	878	1.081	1.058	1.039	1.025	1.015
03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.169	2.928	2.864	2.813	2.775	2.747
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.732	16.050	14.650	14.650	14.650	14.650
03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.05.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3.702	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.650	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.650	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
15 - Transferaufwendungen		7.860	0	0	0	0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.860	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.175	3.996	3.993	3.990	3.988	3.987
03.01.05.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	155	146	143	140	138	137
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.520	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		44.152	44.857	43.051	42.729	42.489	42.308
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.972	-16.407	-14.601	-14.279	-14.039	-13.858
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-33.972	-16.407	-14.601	-14.279	-14.039	-13.858
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.972	-16.407	-14.601	-14.279	-14.039	-13.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		343.828	306.858	306.858	306.858	306.858	306.858
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.910	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen GM	338.918	303.122	303.122	303.122	303.122	303.122
29 = Ergebnis		-377.800	-323.265	-321.459	-321.137	-320.897	-320.716

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.382	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	6.034	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	2.550	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	798	800	0	800	800	800	800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.382	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.382	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	9.382	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100	9.382	39.882
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.382	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-9.382	-39.882

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.550	222.650	222.650	222.650	222.650	222.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.600	160.600	160.600	160.600	160.600	160.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	285.150	383.250	383.250	383.250	383.250	383.250
11 - Personalaufwendungen	168.968	361.992	354.059	347.838	343.167	339.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.950	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.050	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15 - Transferaufwendungen	238.700	186.550	186.550	186.550	186.550	186.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	981	2.225	2.177	2.138	2.109	2.088
17 = Ordentliche Aufwendungen	464.649	653.967	645.986	639.726	635.026	631.458
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.499	-270.717	-262.736	-256.476	-251.776	-248.208
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-179.499	-270.717	-262.736	-256.476	-251.776	-248.208
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-179.499	-270.717	-262.736	-256.476	-251.776	-248.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.997	133.436	133.436	133.436	133.436	133.436
29 = Ergebnis	-311.496	-404.153	-396.172	-389.912	-385.212	-381.644

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.000	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		27.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-27.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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. Mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS -Qualitätsentwicklung in Ganztagssschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,23, davon Beamte 0,03 und Beschäftigte 0,20; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 147 € enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.800	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.100	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.500	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
11 - Personalaufwendungen	2.383	9.841	9.624	9.456	9.329	9.232
03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	566	456	446	438	432	428
03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.227	7.175	7.018	6.894	6.802	6.731
03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92	536	524	515	508	503
03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	256	1.491	1.458	1.433	1.414	1.399

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52	36	35	35	34	34
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	128	106	103	102	100	99
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	62	41	40	39	39	38
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200	200
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.400	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.400	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
15 - Transferaufwendungen		63.000	81.550	81.550	81.550	81.550	81.550
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	63.000	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7	46	45	44	43	43
03.02.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	7	46	45	44	43	43
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		68.790	94.787	94.569	94.400	94.272	94.175
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.290	-40.487	-40.269	-40.100	-39.972	-39.875
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-21.290	-40.487	-40.269	-40.100	-39.972	-39.875
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.290	-40.487	-40.269	-40.100	-39.972	-39.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.302	17.863	17.863	17.863	17.863	17.863
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen GM	28.302	14.127	14.127	14.127	14.127	14.127
29 = Ergebnis		-49.592	-58.350	-58.132	-57.963	-57.835	-57.738

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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. Mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS -Qualitätsentwicklung in Ganztagssschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,06, davon Beamte 0,03 und Beschäftigte 0,03; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 440 € enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.336	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.686	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
03.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	650	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.936	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
11 - Personalaufwendungen	4.936	11.593	11.338	11.140	10.990	10.877
03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.172	1.368	1.338	1.315	1.297	1.284
03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.542	7.457	7.293	7.165	7.069	6.996
03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190	555	543	534	527	521
03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	530	1.665	1.628	1.599	1.578	1.562

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
03.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108	108	106	104	102	101
03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	265	317	310	305	301	298
03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	129	123	120	118	116	115
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200	200
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.150	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.150	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
15 - Transferaufwendungen		76.886	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	76.886	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15	50	49	48	47	47
03.02.02.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	15	50	49	48	47	47
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		84.987	110.893	110.637	110.438	110.287	110.174
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.051	-47.293	-47.037	-46.838	-46.687	-46.574
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-34.051	-47.293	-47.037	-46.838	-46.687	-46.574
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-34.051	-47.293	-47.037	-46.838	-46.687	-46.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.061	25.585	25.585	25.585	25.585	25.585
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen GM	29.061	21.849	21.849	21.849	21.849	21.849
29 = Ergebnis		-63.112	-72.878	-72.622	-72.423	-72.272	-72.159

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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. Mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS -Qualitätsentwicklung in Ganztagssschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,44, davon Beamte 0,01 und Beschäftigte 3,43; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 147 € enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.300	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.950	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.300	82.650	82.650	82.650	82.650	82.650
11 - Personalaufwendungen	78.000	117.764	115.183	113.159	111.639	110.485
03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	566	456	446	438	432	428
03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.104	92.905	90.870	89.272	88.074	87.163
03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.600	0	0	0	0	0
03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.345	5.647	5.523	5.426	5.353	5.298

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.143	18.573	18.166	17.847	17.607	17.425
03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52	36	35	35	34	34
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	128	106	103	102	100	99
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	62	41	40	39	39	38
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.450	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.450	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.750	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.750	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
15 - Transferaufwendungen		0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		472	729	713	700	691	684
03.02.03.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	472	729	713	700	691	684
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		102.672	150.243	147.646	145.609	144.080	142.919
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.372	-67.593	-64.996	-62.959	-61.430	-60.269
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-43.372	-67.593	-64.996	-62.959	-61.430	-60.269
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-43.372	-67.593	-64.996	-62.959	-61.430	-60.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.678	28.811	28.811	28.811	28.811	28.811
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen GM		22.678	25.075	25.075	25.075	25.075	25.075
29 = Ergebnis			-66.050	-96.404	-93.807	-91.770	-90.241	-89.080

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	0	0	0	0	0
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	20.000	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	20.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
30	Ausstattungsgegenstände OGGs									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2009

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

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. Mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS -Qualitätsentwicklung in Ganztagssschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,48, davon Beamte 0,01 und Beschäftigte 3,47; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 147 € enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.028	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.678	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
03.02.04.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.900	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.900	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.928	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
11 - Personalaufwendungen	78.713	109.677	107.275	105.389	103.974	102.899
03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	566	456	446	438	432	428
03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.821	85.951	84.069	82.590	81.482	80.639
03.02.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.700	0	0	0	0	0
03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.396	5.872	5.744	5.643	5.567	5.510

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.988	17.215	16.838	16.542	16.320	16.151
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52	36	35	35	34	34
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	128	106	103	102	100	99
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	62	41	40	39	39	38
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.500	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.650	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen		1.428	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.428	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		472	755	739	726	716	709
03.02.04.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	472	755	739	726	716	709
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		103.763	143.332	140.914	139.015	137.590	136.508
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.835	-68.032	-65.614	-63.715	-62.290	-61.208
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-47.835	-68.032	-65.614	-63.715	-62.290	-61.208
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.835	-68.032	-65.614	-63.715	-62.290	-61.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.411	22.110	22.110	22.110	22.110	22.110
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen GM	14.411	18.374	18.374	18.374	18.374	18.374
29 = Ergebnis		-62.246	-90.142	-87.724	-85.825	-84.400	-83.318

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.000	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2009

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

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 Öffnungszeiten. Mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagssschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 2,86, davon Beamte 0,04 und Beschäftigte 2,82; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 440 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.086	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.686	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.400	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.400	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	71.486	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
11 - Personalaufwendungen	4.936	113.117	110.639	108.694	107.235	106.127
03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.172	1.368	1.338	1.315	1.297	1.284
03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.542	88.374	86.438	84.918	83.778	82.912

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190	5.092	4.981	4.893	4.828	4.778
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	530	17.735	17.346	17.041	16.813	16.639
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108	108	106	104	102	101
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	265	317	310	305	301	298
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	129	123	120	118	116	115
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.100	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.100	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
15 - Transferaufwendungen		97.386	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	97.386	0	0	0	0	0
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15	645	631	620	612	605
03.02.05.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	15	645	631	620	612	605
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		104.437	154.712	152.220	150.264	148.797	147.682
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.951	-47.312	-44.820	-42.864	-41.397	-40.282
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-32.951	-47.312	-44.820	-42.864	-41.397	-40.282
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-32.951	-47.312	-44.820	-42.864	-41.397	-40.282

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.545	39.067	39.067	39.067	39.067	39.067
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen GM	37.545	35.331	35.331	35.331	35.331	35.331
29 = Ergebnis		-70.496	-86.379	-83.887	-81.931	-80.464	-79.349

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.400	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		700	450	450	450	450	450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.100	450	450	450	450	450
11	- Personalaufwendungen		41.460	42.096	41.174	40.450	39.906	39.493
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.626	44.100	36.600	36.600	36.600	36.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.000	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
15	- Transferaufwendungen		6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.414	6.034	6.026	6.021	6.017	6.013
17	= Ordentliche Aufwendungen		105.650	114.630	106.200	105.471	104.923	104.506
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-101.550	-114.180	-105.750	-105.021	-104.473	-104.056
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-101.550	-114.180	-105.750	-105.021	-104.473	-104.056
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-101.550	-114.180	-105.750	-105.021	-104.473	-104.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.168.094	1.073.765	1.073.765	1.073.765	1.073.765	1.073.765
29	= Ergebnis		-1.269.644	-1.187.945	-1.179.515	-1.178.786	-1.178.238	-1.177.821
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.841	13.650	0	17.350	17.350	17.350	17.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		22.841	13.650	0	17.350	17.350	17.350	17.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-22.841	-13.650	0	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350

Doppischer Produktplan 2009

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

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

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	0	0	0	0
03.03.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.700	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
03.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.050	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.498	21.540	21.069	20.698	20.419	20.208
03.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.006	16.913	16.543	16.252	16.033	15.868
03.03.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.239	1.266	1.238	1.216	1.200	1.187
03.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.253	3.361	3.288	3.230	3.186	3.153
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.414	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
03.03.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	0	0	0	0	0
03.03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.700	0	0	0	0	0
03.03.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.114	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen		3.075	0	0	0	0	0
03.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.075	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.257	171	167	164	162	160
03.03.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	207	171	167	164	162	160
03.03.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	3.000	0	0	0	0	0
03.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75	0	0	0	0	0
03.03.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	975	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		49.744	28.211	27.736	27.362	27.081	26.868
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.694	-28.211	-27.736	-27.362	-27.081	-26.868
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-47.694	-28.211	-27.736	-27.362	-27.081	-26.868
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.694	-28.211	-27.736	-27.362	-27.081	-26.868
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		633.566	7.471	7.471	7.471	7.471	7.471
03.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.600	7.471	7.471	7.471	7.471	7.471
03.03.01.581102	Interne Aufwendungen GM	628.966	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-681.260	-35.682	-35.207	-34.833	-34.552	-34.339

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.144	0	0	0	0	0	0
	03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	9.383	0	0	0	0	0	0
	03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung	775	0	0	0	0	0	0
	03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	986	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	11.144	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.144	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	11.144	0	0	0	0	0	0	11.144	11.144
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.144	0	0	0	0	0	0	-11.144	-11.144

Doppischer Produktplan 2009

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

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

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	0	0	0	0
03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.700	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	350	450	450	450	450	450
03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	350	450	450	450	450	450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.050	450	450	450	450	450
11 - Personalaufwendungen	20.962	20.556	20.105	19.752	19.487	19.285
03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.367	16.142	15.788	15.511	15.302	15.144
03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.239	1.208	1.181	1.160	1.145	1.133
03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.356	3.206	3.136	3.081	3.040	3.008
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.212	44.100	36.600	36.600	36.600	36.600

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000	10.300	2.800	2.800	2.800	2.800
03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		14.200	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		6.012	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.500	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		8.500	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
15 - Transferaufwendungen			3.075	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		3.075	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.157	5.863	5.859	5.857	5.855	5.853
03.03.02.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw		207	163	159	157	155	153
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		900	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		75	150	150	150	150	150
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung		975	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			55.906	86.419	78.464	78.109	77.842	77.638
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-53.856	-85.969	-78.014	-77.659	-77.392	-77.188
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-53.856	-85.969	-78.014	-77.659	-77.392	-77.188
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-53.856	-85.969	-78.014	-77.659	-77.392	-77.188
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			534.528	1.066.294	1.066.294	1.066.294	1.066.294	1.066.294
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.600	7.471	7.471	7.471	7.471	7.471
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen GM		529.928	1.058.823	1.058.823	1.058.823	1.058.823	1.058.823
29 = Ergebnis			-588.384	-1.152.263	-1.144.308	-1.143.953	-1.143.686	-1.143.482

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.697	13.650	0	17.350	17.350	17.350	17.350
	03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	9.383	8.000	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	775	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.539	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	11.697	13.650	0	17.350	17.350	17.350	17.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.697	-13.650	0	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
45	Schulausstattung Hauptschulen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.383	8.000	0	11.700	11.700	11.700	11.700	9.383	64.183
	03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	9.383	8.000	0	11.700	11.700	11.700	11.700	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.383	-8.000	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-9.383	-64.183

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Hauptschule West							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.314	5.650	0	5.650	5.650	5.650	5.650	2.314	30.564
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.314	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-2.314	-30.564

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.050	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	32.167	30.803	30.129	29.599	29.202	28.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.440	42.100	41.100	41.100	41.100	41.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.800	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610	4.844	4.839	4.835	4.832	4.829	
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.017	93.697	92.018	91.484	91.084	90.779	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.967	-93.597	-91.918	-91.384	-90.984	-90.679	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-89.967	-93.597	-91.918	-91.384	-90.984	-90.679	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.967	-93.597	-91.918	-91.384	-90.984	-90.679	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.600	533.718	533.718	533.718	533.718	533.718	
29	= Ergebnis	-653.567	-627.315	-625.636	-625.102	-624.702	-624.397	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.04	Realschule		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.642	18.900	0	97.400	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		43.642	18.900	0	97.400	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-43.642	-18.900	0	-97.400	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2009

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

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,78, davon Beschäftigte 0,78; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950	0	0	0	0	0
03.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.950	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.050	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	32.167	30.803	30.129	29.599	29.202	28.900
03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.145	24.181	23.652	23.236	22.924	22.687
03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.962	1.809	1.769	1.738	1.715	1.697
03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.060	4.813	4.708	4.625	4.563	4.516
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.440	42.100	41.100	41.100	41.100	41.100
03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.300	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.04.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	25.900	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	10.040	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.800	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
03.04.01.571120	Afa auf bew SachAnlaVerm	19.800	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.610	4.844	4.839	4.835	4.832	4.829
03.04.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	310	244	239	235	232	229
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		94.017	93.697	92.018	91.484	91.084	90.779
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-89.967	-93.597	-91.918	-91.384	-90.984	-90.679
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-89.967	-93.597	-91.918	-91.384	-90.984	-90.679
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-89.967	-93.597	-91.918	-91.384	-90.984	-90.679
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		563.600	533.718	533.718	533.718	533.718	533.718
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.600	7.471	7.471	7.471	7.471	7.471
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen GM	555.000	525.747	525.747	525.747	525.747	525.747
03.04.01.581103	Interne Aufwendung Bühnenmobil	0	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-653.567	-627.315	-625.636	-625.102	-624.702	-624.397

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.642	18.900	0	97.400	18.900	18.900	18.900
	03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	33.532	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350
	03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	6.150	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.960	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	78.500	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	43.642	18.900	0	97.400	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.642	-18.900	0	-97.400	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
53	Schulausstattung Realschule									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.532	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350	33.532	100.282
	03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	33.532	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.532	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-33.532	-100.282
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	78.500	0	0	0	0	78.500
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	78.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-78.500	0	0	0	0	-78.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.110	5.550	0	5.550	5.550	5.550	5.550	10.110	37.860
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.110	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-10.110	-37.860

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.700	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.850	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen		52.561	46.185	45.172	44.378	43.782	43.330
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.660	61.900	60.700	60.700	60.700	60.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.600	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.815	5.850	5.843	5.837	5.832	5.829
17	= Ordentliche Aufwendungen		142.636	128.285	126.065	125.265	124.664	124.209
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-136.786	-128.135	-125.915	-125.115	-124.514	-124.059
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-136.786	-128.135	-125.915	-125.115	-124.514	-124.059
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-136.786	-128.135	-125.915	-125.115	-124.514	-124.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		847.474	824.163	824.163	824.163	824.163	824.163
29	= Ergebnis		-984.260	-952.298	-950.078	-949.278	-948.677	-948.222
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.05	Gymnasium		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.961	27.800	0	104.900	38.800	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		70.961	27.800	0	104.900	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-70.961	-27.800	0	-104.900	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2009

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

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	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW	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	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	0	0	0	0	0
03.05.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.05.01.416100 Ertr a d Aufl v Sopo a Zuwend	5.700	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.850	150	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	52.561	46.185	45.172	44.378	43.782	43.330
03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.047	36.185	35.392	34.770	34.303	33.949
03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.098	2.707	2.647	2.601	2.566	2.539
03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.416	7.293	7.133	7.007	6.913	6.842
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.660	61.900	60.700	60.700	60.700	60.700
03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.500	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
03.05.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.400	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	15.760	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.600	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	28.600	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.815	5.850	5.843	5.837	5.832	5.829
03.05.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	465	350	343	337	332	329
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		142.636	128.285	126.065	125.265	124.664	124.209
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-136.786	-128.135	-125.915	-125.115	-124.514	-124.059
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-136.786	-128.135	-125.915	-125.115	-124.514	-124.059
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-136.786	-128.135	-125.915	-125.115	-124.514	-124.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		847.474	824.163	824.163	824.163	824.163	824.163
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.250	7.471	7.471	7.471	7.471	7.471
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen GM	839.224	816.192	816.192	816.192	816.192	816.192
03.05.01.581103	Interne Aufwendung Bühnenmobil	0	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-984.260	-952.298	-950.078	-949.278	-948.677	-948.222

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.961	27.800	0	104.900	38.800	38.800	38.800
	03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	60.795	20.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	3.926	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.240	6.250	0	6.250	6.250	6.250	6.250
	03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	66.100	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	70.961	27.800	0	104.900	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.961	-27.800	0	-104.900	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.795	20.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	60.795	204.795
	03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	60.795	20.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.795	-20.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-60.795	-204.795
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Dowidat					
Produktgruppe		03.05	Gymnasium		Rechtsbindung:					
Produkt		03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	66.100	0	0	0	0	66.100
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium		0	0	0	66.100	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-66.100	0	0	0	0	-66.100
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		10.166	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800	10.166	49.166
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.166	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-10.166	-49.166

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	350	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	7.685	12.377	12.106	11.893	11.733	11.612
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285	3.840	3.838	3.836	3.835	3.834
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.074	23.267	22.994	22.779	22.618	22.496
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.724	-23.217	-22.944	-22.729	-22.568	-22.446
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.724	-23.217	-22.944	-22.729	-22.568	-22.446
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.724	-23.217	-22.944	-22.729	-22.568	-22.446
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.167	131.122	131.122	131.122	131.122	131.122
29 = Ergebnis	-164.891	-154.339	-154.066	-153.851	-153.690	-153.568

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.06	Förderschule		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.096	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.096	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.096	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Produktplan 2009

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

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	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NW	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	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	50	50	50	50	50
03.06.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	350	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	7.685	12.377	12.106	11.893	11.733	11.612
03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.991	9.787	9.573	9.404	9.278	9.182
03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	466	697	682	670	661	654
03.06.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.228	1.893	1.851	1.819	1.794	1.776
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.06.01.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0	0	0	0
03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	400	400	400	400	400
03.06.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
03.06.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.06.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.285	3.840	3.838	3.836	3.835	3.834
03.06.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	85	90	88	86	85	84
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.100	850	850	850	850	850
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.074	23.267	22.994	22.779	22.618	22.496
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.724	-23.217	-22.944	-22.729	-22.568	-22.446
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-16.724	-23.217	-22.944	-22.729	-22.568	-22.446
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-16.724	-23.217	-22.944	-22.729	-22.568	-22.446
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		148.167	131.122	131.122	131.122	131.122	131.122
03.06.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.900	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
03.06.01.581102	Interne Aufwendungen GM	146.267	127.386	127.386	127.386	127.386	127.386
29 = Ergebnis		-164.891	-154.339	-154.066	-153.851	-153.690	-153.568

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.096	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	496	500	0	500	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.096	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.096	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.096	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.096	30.596
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.096	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.096	-30.596

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	176.336	182.058	178.068	174.936	172.589	170.805
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349	960	945	934	925	919
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.285	311.718	307.713	304.570	302.214	300.424
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.785	-311.218	-307.213	-304.070	-301.714	-299.924
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-298.785	-311.218	-307.213	-304.070	-301.714	-299.924
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-298.785	-311.218	-307.213	-304.070	-301.714	-299.924
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.399	23.514	23.514	23.514	23.514	23.514
29 = Ergebnis	-321.184	-334.732	-330.727	-327.584	-325.228	-323.438

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
Produktgruppe		Allgemeine Leistungen des Schulträgers								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			150	150	0	150	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			150	150	0	150	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150	-150	0	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.327	22.664	22.167	21.777	21.485	21.264
03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.429	17.831	17.440	17.133	16.903	16.729
03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.325	1.332	1.303	1.280	1.263	1.250
03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.573	3.501	3.424	3.364	3.319	3.285
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.900	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.900	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147	133	130	128	126	125
03.07.01.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	147	133	130	128	126	125
03.07.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.374	150.797	150.297	149.905	149.611	149.389
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.374	-150.797	-150.297	-149.905	-149.611	-149.389

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-143.374	-150.797	-150.297	-149.905	-149.611	-149.389
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-143.374	-150.797	-150.297	-149.905	-149.611	-149.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.026	4.107	4.107	4.107	4.107	4.107
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.871	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen GM	2.155	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
29 = Ergebnis	-147.400	-154.904	-154.404	-154.012	-153.718	-153.496

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 13.075 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	154.009	159.394	155.901	153.159	151.104	149.541
03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.250	25.635	25.073	24.632	24.302	24.050
03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.384	94.794	92.718	91.088	89.865	88.936
03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.883	7.030	6.876	6.755	6.664	6.595
03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.313	17.959	17.565	17.256	17.025	16.849
03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	929	900	880	865	853	844
03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.325	11.258	11.011	10.817	10.672	10.562
03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.925	1.818	1.778	1.746	1.723	1.705
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700	700	700
03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwände von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden (GV)	700	700	700	700	700	700
03.07.02.528120 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202	827	815	806	799	794
03.07.02.541100 Sonst. Personal- u. Versorg. Aufw.	602	527	515	506	499	494
03.07.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	0	0	0	0	0
03.07.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.911	160.921	157.416	154.665	152.603	151.035
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.411	-160.421	-156.916	-154.165	-152.103	-150.535
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-155.411	-160.421	-156.916	-154.165	-152.103	-150.535
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-155.411	-160.421	-156.916	-154.165	-152.103	-150.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.373	19.407	19.407	19.407	19.407	19.407
03.07.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.151	11.878	11.878	11.878	11.878	11.878
03.07.02.581102 Interne Aufwendungen GM	8.222	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529
29 = Ergebnis	-173.784	-179.828	-176.323	-173.572	-171.510	-169.942

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf. erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	150	0	150	150	150	150
	03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	0	150	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	150	150	0	150	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	150	150	0	150	150	150	150	150	900
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	-150	-900

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.460	43.850	50.350	52.850	52.850	52.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	42.650	42.650	42.650	42.650	42.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.350	42.650	41.857	41.235	40.768	40.413
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	299.710	328.350	334.057	335.935	335.468	335.113
11 - Personalaufwendungen	687.341	745.160	730.305	718.642	709.893	703.249
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.236	72.100	71.300	73.300	73.300	73.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.000	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
15 - Transferaufwendungen	120.300	120.300	123.150	123.150	128.150	128.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.814	17.783	17.554	17.841	17.795	17.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	872.691	964.693	951.659	942.283	938.488	931.809
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.981	-636.343	-617.602	-606.348	-603.020	-596.696
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-572.981	-636.343	-617.602	-606.348	-603.020	-596.696
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-572.981	-636.343	-617.602	-606.348	-603.020	-596.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.810	314.809	314.809	314.809	314.809	314.809
29 = Ergebnis	-935.791	-948.652	-929.911	-918.657	-915.329	-909.005

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750	750	0	5.750	750	750	750
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.750	750	0	5.750	750	750	750
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.742	8.150	0	18.150	8.150	8.150	8.150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.742	8.150	0	18.150	8.150	8.150	8.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.992	-7.400	0	-12.400	-7.400	-7.400	-7.400

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.460	43.850	50.350	52.850	52.850	52.850
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		199.200	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.700	42.650	42.650	42.650	42.650	42.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		47.350	42.650	41.857	41.235	40.768	40.413
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		299.710	328.350	334.057	335.935	335.468	335.113
11	- Personalaufwendungen		687.341	745.160	730.305	718.642	709.893	703.249
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.236	72.100	71.300	73.300	73.300	73.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.000	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
15	- Transferaufwendungen		120.300	120.300	123.150	123.150	128.150	128.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.814	17.783	17.554	17.841	17.795	17.760
17	= Ordentliche Aufwendungen		872.691	964.693	951.659	942.283	938.488	931.809
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-572.981	-636.343	-617.602	-606.348	-603.020	-596.696
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-572.981	-636.343	-617.602	-606.348	-603.020	-596.696
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-572.981	-636.343	-617.602	-606.348	-603.020	-596.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		362.810	314.809	314.809	314.809	314.809	314.809
29	= Ergebnis		-935.791	-948.652	-929.911	-918.657	-915.329	-909.005
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.750	750	0	5.750	750	750	750
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.750	750	0	5.750	750	750	750
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.742	8.150	0	18.150	8.150	8.150	8.150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		13.742	8.150	0	18.150	8.150	8.150	8.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.992	-7.400	0	-12.400	-7.400	-7.400	-7.400

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils, Kulturhauptstadt 2010

Auftrag	Zielgruppe
Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 05.12.2007 - Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 12.11.1969 - Kenntnisnahme zuletzt am 04.06.2008 -	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. 9.911 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
04.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
04.01.01.441100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	700	700	700	700	700	700
04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
11 - Personalaufwendungen	51.982	51.961	50.822	49.928	49.257	48.749

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.850	38.412	37.571	36.910	36.414	36.038
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.550	1.604	1.569	1.541	1.520	1.505
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.550	0	0	0	0	0
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	118	120	117	115	114	113
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	311	293	286	281	278	275
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.673	1.620	1.585	1.557	1.536	1.520
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.985	7.484	7.320	7.191	7.094	7.021
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.945	2.428	2.374	2.333	2.301	2.277
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.650	18.350	16.550	16.550	16.550	16.550
04.01.01.524110	Energie und Wasser	200	200	200	200	200	200
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	850	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400	400	400
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	700	950	950	950	950	950
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		900	900	900	900	900	900
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	900	900	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.608	2.807	2.157	2.007	2.007	2.007
04.01.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	8	7	7	7	7	7
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.650	850	850	850	850	850
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	950	1.950	1.300	1.150	1.150	1.150
17 = Ordentliche Aufwendungen		71.140	74.018	70.429	69.385	68.714	68.206
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-57.740	-60.318	-56.729	-55.685	-55.014	-54.506
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-57.740	-60.318	-56.729	-55.685	-55.014	-54.506

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.740	-60.318	-56.729	-55.685	-55.014	-54.506
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.016	9.174	9.174	9.174	9.174	9.174
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.702	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen GM	4.314	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942
04.01.01.581103 Interne Aufwendung Bühnenmobil	0	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis	-65.756	-66.992	-63.403	-62.359	-61.688	-61.180

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 2,39, davon Beamte 0,22 und Beschäftigte 2,17; Besucherinnen und Besucher pro Jahr, Teilergebnis pro Einwohnerin / Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad (%)

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 4.561 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.02.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.050	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04.01.02.441100 Mieten und Pachten	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.350	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11 - Personalaufwendungen	92.159	102.850	100.595	98.828	97.501	96.493

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.358	10.603	10.371	10.188	10.051	9.948
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.588	63.064	61.682	60.598	59.784	59.166
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.700	5.074	4.962	4.875	4.810	4.760
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.182	4.718	4.615	4.534	4.473	4.426
04.01.02.502900	Beitr VersorgKasse sonst Besch	0	381	372	366	361	357
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.430	12.632	12.356	12.139	11.976	11.852
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.250	1.421	1.389	1.365	1.347	1.333
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	409	396	387	381	375	372
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.528	3.835	3.751	3.685	3.636	3.598
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	714	726	710	697	688	681
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.476	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.760	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.456	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.374	2.394	2.381	2.371	2.363	2.358
04.01.02.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	594	594	581	571	563	558
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	500	600	600	600	600	600
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.030	950	950	950	950	950
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		100.009	110.044	107.776	105.999	104.664	103.651
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.659	-97.844	-95.576	-93.799	-92.464	-91.451
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	-86.659	-97.844	-95.576	-93.799	-92.464	-91.451
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.659	-97.844	-95.576	-93.799	-92.464	-91.451
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.345	137.151	137.151	137.151	137.151	137.151
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.150	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen GM	165.195	134.636	134.636	134.636	134.636	134.636
29 = Ergebnis	-254.004	-234.995	-232.727	-230.950	-229.615	-228.602

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750	750	0	750	750	750	750
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	750	750	0	750	750	750	750
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	750	750	0	750	750	750	750
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.242	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	1.750	750	0	750	750	750	750
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	992	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.242	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.492	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	750	750	0	750	750	750	750	750	4.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.242	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250	5.242	26.492
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.492	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-4.492	-21.992

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel); Veranstaltungen; Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi)

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft. Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschulkindern im Rahmen von JeKi, ein Musikinstrument im Schulalltag zu erlernen.

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. 18.855 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.910	36.500	43.000	45.500	45.500	45.500
04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.410	33.000	39.500	42.000	42.000	42.000
04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.650	42.650	41.857	41.235	40.768	40.413
04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	36.200	36.200	35.407	34.785	34.318	33.963
04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
10 = Ordentliche Erträge		248.560	278.150	283.857	285.735	285.268	284.913
11 - Personalaufwendungen		411.548	450.214	441.822	435.229	430.286	426.531
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.910	5.060	4.949	4.862	4.797	4.747
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	260.383	278.319	272.224	267.437	263.846	261.119
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.400	17.000	16.628	16.335	16.116	15.949
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	67.000	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.321	20.710	20.256	19.900	19.633	19.430
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.618	60.072	58.757	57.723	56.948	56.360
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	204	198	194	190	188	186
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.402	1.518	1.485	1.459	1.439	1.424
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	310	337	329	323	319	316
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.210	28.500	34.500	36.500	36.500	36.500
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.430	27.500	33.500	35.500	35.500	35.500
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.000	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.100	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.046	9.012	9.467	9.931	9.905	9.885
04.01.03.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	2.246	2.062	2.017	1.981	1.955	1.935
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600	600	600
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	100	100	100	100	100
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.350	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		431.804	492.676	490.739	486.610	481.641	477.866
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-183.244	-214.526	-206.882	-200.875	-196.373	-192.953

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-183.244	-214.526	-206.882	-200.875	-196.373	-192.953
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-183.244	-214.526	-206.882	-200.875	-196.373	-192.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.491	42.612	42.612	42.612	42.612	42.612
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.608	7.732	7.732	7.732	7.732	7.732
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen GM	59.883	34.880	34.880	34.880	34.880	34.880
29 = Ergebnis	-249.735	-257.138	-249.494	-243.487	-238.985	-235.565

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	900	0	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
04.01.03/0140.783200	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	500	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	23.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-23.400

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50
04.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	112.150	112.150	115.000	115.000	120.000	120.000
04.01.04.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	112.150	112.150	115.000	115.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.300	112.300	115.150	115.150	120.150	120.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.300	-112.300	-115.150	-115.150	-120.150	-120.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-112.300	-112.300	-115.150	-115.150	-120.150	-120.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.300	-112.300	-115.150	-115.150	-120.150	-120.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.746	54.473	54.473	54.473	54.473	54.473
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen GM	55.746	54.473	54.473	54.473	54.473	54.473
29 = Ergebnis	-168.046	-166.773	-169.623	-169.623	-174.623	-174.623

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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, 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	Zielgruppe
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938	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. 1.946 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.850	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	150	150	150	150	150	150
04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.500	0	0	0	0	0
04.01.05.456200 Säumniszuschläge u.ä.	4.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.600	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
11 - Personalaufwendungen	131.652	140.135	137.066	134.657	132.849	131.476
04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.308	5.476	5.356	5.262	5.191	5.137
04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.016	104.107	101.827	100.037	98.694	97.674
04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.332	7.698	7.530	7.397	7.298	7.223
04.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.981	20.692	20.239	19.883	19.616	19.413
04.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223	216	211	208	205	203
04.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.463	1.584	1.549	1.522	1.501	1.486
04.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	329	362	354	348	344	340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250	19.850	14.850	14.850	14.850	14.850
04.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
04.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
04.01.05.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	3.500	0	0	0	0
04.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	250	250	250	250	250
04.01.05.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	1.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486	1.270	1.249	1.232	1.220	1.210
04.01.05.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	1.136	970	949	932	920	910
04.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
04.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	100	100	100	100	100
04.01.05.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.388	165.655	157.565	155.139	153.319	151.936
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.788	-142.105	-134.015	-131.589	-129.769	-128.386
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	-123.788	-142.105	-134.015	-131.589	-129.769	-128.386
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-123.788	-142.105	-134.015	-131.589	-129.769	-128.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.212	71.399	71.399	71.399	71.399	71.399
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.340	14.439	14.439	14.439	14.439	14.439
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen GM	52.872	56.960	56.960	56.960	56.960	56.960
29 = Ergebnis	-189.000	-213.504	-205.414	-202.988	-201.168	-199.785

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	5.000	0	0	0
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	2.000	0	0	5.000	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.000	0	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600	0	0	10.000	0	0	0
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.000	0	0	10.000	0	0	0
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	320	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0142.783200 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	280	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.600	0	0	10.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	0	0	-5.000	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	2.000	0	0	5.000	0	0	0	2.000	7.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.600	0	0	10.000	0	0	0	4.600	14.600
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	0	0	-5.000	0	0	0	-2.600	-7.600

Doppischer Produktplan 2009

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

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

Besucherinnen und Besucher des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

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 %)

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	150	150	150	150	150
04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	50	0	0	0	0	0
04.01.06.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150	150	150	150	150	150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	600	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	800	750	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	550	550	550	550	550
04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600	550	550	550	550	550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.827	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50	50	50	50
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.892	1.649.000	1.643.500	1.638.000	1.632.500	1.627.000	1.627.000	1.627.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.150	7.800	7.691	7.605	7.540	7.491	7.491	7.491	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.578.042	1.664.500	1.658.891	1.653.305	1.647.740	1.642.191	1.642.191	1.642.191	
11	- Personalaufwendungen	1.925.578	1.975.306	1.932.134	1.898.067	1.872.590	1.853.237	1.853.237	1.853.237	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.050	1.459.550	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.000.100	604.100	574.650	545.200	515.750	486.300	486.300	486.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.757	23.681	23.545	23.436	23.357	23.294	23.294	23.294	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.386.485	4.062.637	4.432.329	4.368.703	4.313.697	4.264.831	4.264.831	4.264.831	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.808.443	-2.398.137	-2.773.438	-2.715.398	-2.665.957	-2.622.640	-2.622.640	-2.622.640	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.808.443	-2.398.137	-2.773.438	-2.715.398	-2.665.957	-2.622.640	-2.622.640	-2.622.640	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.808.443	-2.398.137	-2.773.438	-2.715.398	-2.665.957	-2.622.640	-2.622.640	-2.622.640	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.179	215.233	215.233	215.233	215.233	215.233	215.233	215.233	
29	= Ergebnis	-3.062.622	-2.613.370	-2.988.671	-2.930.631	-2.881.190	-2.837.873	-2.837.873	-2.837.873	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht										
Ein- und Auszahlungsarten										

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.200	10.200	8.200	6.200	4.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	294.504	298.804	292.259	287.120	283.266	280.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750	1.813	1.799	1.789	1.781	1.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.254	300.617	294.058	288.909	285.047	282.113
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.054	-290.417	-285.858	-282.709	-280.847	-279.913
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-287.054	-290.417	-285.858	-282.709	-280.847	-279.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-287.054	-290.417	-285.858	-282.709	-280.847	-279.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.664	56.927	56.927	56.927	56.927	56.927
29	= Ergebnis	-345.718	-347.344	-342.785	-339.636	-337.774	-336.840
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.01		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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 3,52, davon Beamte 1,65 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. 37.730 € enthalten.

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	200	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.200	10.200	8.200	6.200	4.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	208.082	207.596	203.050	199.479	196.800	194.766
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	74.164	82.493	80.686	79.268	78.203	77.395
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.195	61.271	59.930	58.876	58.085	57.485
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	10.140	11.400	11.150	10.954	10.807	10.695
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.657	4.588	4.487	4.408	4.349	4.304
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.458	16.834	16.465	16.175	15.958	15.793
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.833	4.680	4.578	4.497	4.437	4.391
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.818	20.033	19.595	19.250	18.992	18.795
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.817	6.297	6.159	6.051	5.969	5.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592	1.677	1.666	1.658	1.652	1.647
05.01.01.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	552	477	466	458	452	447
05.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	640	500	500	500	500	500
05.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.150	500	500	500	500	500
05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
05.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.674	209.273	204.716	201.137	198.452	196.413
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.474	-199.073	-196.516	-194.937	-194.252	-194.213
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-200.474	-199.073	-196.516	-194.937	-194.252	-194.213
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-200.474	-199.073	-196.516	-194.937	-194.252	-194.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.566	45.052	45.052	45.052	45.052	45.052
05.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.410	18.166	18.166	18.166	18.166	18.166
05.01.01.581102 Interne Aufwendungen GM	32.156	26.886	26.886	26.886	26.886	26.886
29 = Ergebnis	-247.040	-244.125	-241.568	-239.989	-239.304	-239.265

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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 1,45, davon Beamte 0,92 und Beschäftigte 0,53; 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. 26.177 € enthalten.

Teilergebnisplan		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		84.259	88.967	87.018	85.488	84.342	83.469
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	35.145	36.673	35.870	35.239	34.766	34.407
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.250	17.731	17.342	17.037	16.809	16.635
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.605	8.835	8.642	8.490	8.376	8.289
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.394	1.327	1.298	1.275	1.258	1.245
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.826	4.503	4.404	4.327	4.269	4.225
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.639	2.556	2.500	2.456	2.423	2.398
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.095	13.001	12.716	12.492	12.325	12.197
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.305	4.341	4.246	4.172	4.116	4.073
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	134	131	129	127	126
05.01.02.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	155	134	131	129	127	126
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.414	89.101	87.149	85.617	84.469	83.595
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.414	-89.101	-87.149	-85.617	-84.469	-83.595
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-84.414	-89.101	-87.149	-85.617	-84.469	-83.595
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.414	-89.101	-87.149	-85.617	-84.469	-83.595
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.939	11.689	11.689	11.689	11.689	11.689
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.812	6.568	6.568	6.568	6.568	6.568
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen GM	6.127	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121
29 = Ergebnis	-96.353	-100.790	-98.838	-97.306	-96.158	-95.284

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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

ErläuterungenDie jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-RuhrKreis erstattet.
In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 406 € enthalten.

Teilergebnisplan		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		2.163	2.241	2.191	2.153	2.124	2.103
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.179	1.207	1.180	1.159	1.144	1.132
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	437	453	443	435	429	425
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33	34	33	33	32	32
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88	87	85	84	83	82
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	56	54	53	52	51	51
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	296	318	311	305	301	298
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74	88	86	85	84	83
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.01.03.533910	LiNf - Hilfen (o Einrichtung)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	2	2	2	2	2
05.01.03.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	3	2	2	2	2	2
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.166	2.243	2.193	2.155	2.126	2.105
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.166	-2.243	-2.193	-2.155	-2.126	-2.105
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.166	-2.243	-2.193	-2.155	-2.126	-2.105
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.166	-2.243	-2.193	-2.155	-2.126	-2.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	186	186	186	186	186
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	159	186	186	186	186	186
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.325	-2.429	-2.379	-2.341	-2.312	-2.291

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.892	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.250	6.900	6.791	6.705	6.640	6.591
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.467.992	1.566.900	1.566.791	1.566.705	1.566.640	1.566.591
11	- Personalaufwendungen	1.270.199	1.264.877	1.237.265	1.215.420	1.199.103	1.186.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.450	1.457.550	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.701	12.103	12.015	11.944	11.893	11.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.715.350	2.734.530	3.149.280	3.127.364	3.110.996	3.098.561
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.247.358	-1.167.630	-1.582.489	-1.560.659	-1.544.356	-1.531.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.247.358	-1.167.630	-1.582.489	-1.560.659	-1.544.356	-1.531.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.247.358	-1.167.630	-1.582.489	-1.560.659	-1.544.356	-1.531.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.274	44.452	44.452	44.452	44.452	44.452
29	= Ergebnis	-1.306.632	-1.212.082	-1.626.941	-1.605.111	-1.588.808	-1.576.422
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeben, Rechtsgrundlage: SGB II	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 13,84, davon Beamte 5,19 und Beschäftigte 8,65; 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 40 % in 2009 (50 % in 2010) an diesen Kosten beteiligen.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 63.989 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850	0	0	0	0	0
05.02.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.850	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.267	873.600	873.600	873.600	873.600	873.600
05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	776.267	873.600	873.600	873.600	873.600	873.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.250	6.100	5.991	5.905	5.840	5.791
05.02.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	100	100	100	100	100	100
05.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	24.150	5.000	4.891	4.805	4.740	4.691
05.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	803.367	879.700	879.591	879.505	879.440	879.391
11 - Personalaufwendungen	694.733	705.696	690.239	678.102	668.999	662.084
05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	187.370	171.053	167.307	164.365	162.158	160.482
05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	329.965	362.775	354.830	348.591	343.911	340.356
05.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	19.750	10.550	10.319	10.137	10.001	9.898

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.948	27.072	26.479	26.013	25.664	25.399
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.182	72.004	70.427	69.188	68.260	67.554
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.647	8.802	8.609	8.458	8.344	8.258
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.763	40.920	40.023	39.320	38.792	38.391
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.108	12.520	12.245	12.030	11.869	11.746
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.430.450	1.457.550	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwende von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.430.450	1.457.550	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.745	9.445	9.386	9.339	9.305	9.278
05.02.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	2.945	2.695	2.636	2.589	2.555	2.528
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	500	500	500	500	500
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.136.928	2.172.691	2.599.625	2.587.441	2.578.304	2.571.362
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.333.561	-1.292.991	-1.720.034	-1.707.936	-1.698.864	-1.691.971
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.333.561	-1.292.991	-1.720.034	-1.707.936	-1.698.864	-1.691.971
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.333.561	-1.292.991	-1.720.034	-1.707.936	-1.698.864	-1.691.971

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.987	21.101	21.101	21.101	21.101	21.101
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	19.644	14.705	14.705	14.705	14.705	14.705
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen GM	8.343	6.396	6.396	6.396	6.396	6.396
29 = Ergebnis		-1.361.548	-1.314.092	-1.741.135	-1.729.037	-1.719.965	-1.713.072

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag

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

Zielgruppe

Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II

Ziele

Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 40 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

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. 9.217 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.477	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	162.477	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
05.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	162.477	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
11 - Personalaufwendungen	140.371	124.115	121.397	119.262	117.660	116.445
05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.540	21.976	21.495	21.117	20.833	20.618
05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.863	72.276	70.693	69.450	68.518	67.809
05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.482	5.403	5.285	5.192	5.122	5.069
05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.529	14.433	14.117	13.869	13.682	13.541
05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	836	810	792	778	768	760

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.458	6.898	6.747	6.628	6.539	6.472
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.663	2.319	2.268	2.228	2.198	2.176
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.608	1.423	1.412	1.403	1.396	1.391
05.02.02.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw		558	523	512	503	496	491
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		875	900	900	900	900	900
05.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		175	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			141.979	125.538	122.809	120.665	119.056	117.836
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			20.498	30.762	33.491	35.635	37.244	38.464
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			20.498	30.762	33.491	35.635	37.244	38.464
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			20.498	30.762	33.491	35.635	37.244	38.464
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.047	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		3.705	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen GM		8.342	6.396	6.396	6.396	6.396	6.396
29 = Ergebnis			8.451	21.690	24.419	26.563	28.172	29.392

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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. 65.442 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.148	530.400	530.400	530.400	530.400	530.400
05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	502.148	530.400	530.400	530.400	530.400	530.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
05.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	502.148	530.900	530.900	530.900	530.900	530.900
11 - Personalaufwendungen	435.095	435.066	425.629	418.056	412.444	408.180
05.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	184.900	185.331	181.273	178.085	175.694	173.878
05.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	135.584	138.934	135.981	133.502	131.710	130.348
05.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.257	10.388	10.161	9.982	9.848	9.746
05.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.855	26.800	26.213	25.752	25.406	25.144
05.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.758	8.172	7.993	7.852	7.747	7.667
05.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.458	50.492	49.386	48.518	47.867	47.372
05.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.283	14.949	14.622	14.365	14.172	14.025
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348	1.235	1.217	1.202	1.192	1.183
05.02.03.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	898	835	817	802	792	783
05.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	375	400	400	400	400	400
05.02.03.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	436.443	436.301	426.846	419.258	413.636	409.363
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.705	94.599	104.054	111.642	117.264	121.537
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	65.705	94.599	104.054	111.642	117.264	121.537
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	65.705	94.599	104.054	111.642	117.264	121.537
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.240	14.279	14.279	14.279	14.279	14.279
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.901	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen GM	8.339	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404
29 = Ergebnis	46.465	80.320	89.775	97.363	102.985	107.258

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	70.000	66.500	63.000	59.500	56.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	87.400	75.800	72.300	68.800	65.300	61.800
11 - Personalaufwendungen	80.821	84.026	82.187	80.741	79.658	78.835
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	987.750	591.750	562.300	532.850	503.400	473.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428	842	839	836	835	833
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.069.999	676.618	645.326	614.427	583.893	553.618
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-982.599	-600.818	-573.026	-545.627	-518.593	-491.818
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-982.599	-600.818	-573.026	-545.627	-518.593	-491.818
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-982.599	-600.818	-573.026	-545.627	-518.593	-491.818
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.971	6.754	6.754	6.754	6.754	6.754
29 = Ergebnis	-988.570	-607.572	-579.780	-552.381	-525.347	-498.572

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

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

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen

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

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 18.890 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421110 LiNf - KostBeitr, AufwErs	1.000	500	500	500	500	500
05.03.01.421111 LiNf - Leist v SozLeistTrägern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421112 LiNf - Vorjahresabwicklung	1.000	500	500	500	500	500
05.03.01.421113 LiNf - Sonst ErsLeist (o Einr)	1.000	500	500	500	500	500
05.03.01.421120 LibF - KostBeitr, AufwErs	100	100	100	100	100	100
05.03.01.421121 LibF- Leist v SozLeistTrägern	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421122 LibF- Sonst ErsLeist (o Einr)	100	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	70.000	66.500	63.000	59.500	56.000
05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	81.000	70.000	66.500	63.000	59.500	56.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
05.03.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	100	100	100	100	100	100
05.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	87.400	75.800	72.300	68.800	65.300	61.800
11 - Personalaufwendungen	80.821	84.026	82.187	80.741	79.658	78.835

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	34.400	35.241	34.469	33.863	33.409	33.063
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.066	21.520	21.048	20.678	20.401	20.190
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.605	8.265	8.084	7.942	7.835	7.754
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.683	1.611	1.576	1.548	1.527	1.512
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.544	5.108	4.997	4.909	4.843	4.793
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.710	1.656	1.620	1.591	1.570	1.554
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.788	8.339	8.157	8.013	7.906	7.824
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.025	2.286	2.236	2.197	2.167	2.145
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		987.750	591.750	562.300	532.850	503.400	473.950
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533110	LiNf - Hilfen (o Einrichtung)	120.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533111	LiNf - Leistungen	3.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533112	LiNf - BenutzGeb i ÜGH	60.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533113	LiNf - LiNf Rückk u Weiterwand	500	0	0	0	0	0
05.03.01.533114	LiNf - Sonst Mieten	170.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533115	LiNf - Wertgutscheine	20.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533116	LiNf - Geldleist f pers Bedürf	260.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533117	LiNf - Vorjahresabwicklung	250	0	0	0	0	0
05.03.01.533120	LibF - Hilfen (o Einr)	25.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533121	LibF - Leistungen	2.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533122	LibF - BenutzGeb i ÜGH	4.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533123	LibF - Sonst Mieten	90.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533124	LibF - Wertgutscheine	3.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533125	LibF - Geldl f pers Bedürfniss	150.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	80.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533210	LiNf - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533220	LibF - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	LiNf - Hilfen (o Einrichtung)	0	70.000	66.500	63.000	59.500	56.000
05.03.01.533911	LiNf - Leistungen	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
05.03.01.533912	LiNf - BenutzGeb i ÜGH	0	45.000	42.750	40.500	38.250	36.000
05.03.01.533913	LiNf - LiNf Rückk u Weiterwand	0	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	LiNf - Sonst Mieten	0	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
05.03.01.533915	LiNf - Wertgutscheine	0	10.000	9.500	9.000	8.500	8.000
05.03.01.533916	LiNf - Geldleist f pers Bedürf	0	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
05.03.01.533917	LiNf - Vorjahresabwicklung	0	250	250	250	250	250
05.03.01.533918	LiNf - Hilfen in Einrichtungen	0	30.000	28.500	27.000	25.500	24.000
05.03.01.533920	LibF - Hilfen (o Einr)	0	30.000	28.500	27.000	25.500	24.000
05.03.01.533921	LibF - Leistungen	0	500	500	500	500	500
05.03.01.533922	LibF - BenutzGeb i ÜGH	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533923	LibF - Sonst Mieten	0	70.000	66.500	63.000	59.500	56.000
05.03.01.533924	LibF - Wertgutscheine	0	4.000	3.800	3.600	3.400	3.200
05.03.01.533925	LibF - Geldl f pers Bedürfniss	0	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
05.03.01.533926	LibF - Hilfen in Einrichtungen	0	30.000	28.500	27.000	25.500	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.428	842	839	836	835	833
05.03.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	168	142	139	136	135	133
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160	200	200	200	200	200
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.050	500	500	500	500	500
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.069.999	676.618	645.326	614.427	583.893	553.618
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-982.599	-600.818	-573.026	-545.627	-518.593	-491.818
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-982.599	-600.818	-573.026	-545.627	-518.593	-491.818
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-982.599	-600.818	-573.026	-545.627	-518.593	-491.818
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.971	6.754	6.754	6.754	6.754	6.754

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.971	6.754	6.754	6.754	6.754	6.754
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-988.570	-607.572	-579.780	-552.381	-525.347	-498.572

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.350	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	101.684	97.418	95.285	93.608	92.354	91.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.204	6.710	6.706	6.701	6.697	6.694
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.838	118.478	116.341	114.659	113.401	112.443
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.488	-111.978	-109.841	-108.159	-106.901	-105.943
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-116.488	-111.978	-109.841	-108.159	-106.901	-105.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-116.488	-111.978	-109.841	-108.159	-106.901	-105.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.572	72.018	72.018	72.018	72.018	72.018
29	= Ergebnis	-209.060	-183.996	-181.859	-180.177	-178.919	-177.961
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.04 Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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	Zielgruppe
freiwillige Aufgabe	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. 1.208 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
05.04.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
05.04.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500
05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	350	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	5.503	5.684	5.559	5.460	5.388	5.332
05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.460	2.530	2.475	2.431	2.399	2.374
05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.474	1.451	1.419	1.394	1.376	1.361
05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	111	109	106	104	103	102
05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	307	296	289	284	280	278
05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	90	88	86	85	84

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	858	923	903	887	875	866
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	203	285	279	274	270	267
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		463	12	12	12	11	11
05.04.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	13	12	12	12	11	11
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	370	0	0	0	0	0
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.516	9.646	9.521	9.422	9.349	9.293
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.166	-9.146	-9.021	-8.922	-8.849	-8.793
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-9.166	-9.146	-9.021	-8.922	-8.849	-8.793
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.166	-9.146	-9.021	-8.922	-8.849	-8.793
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		995	973	973	973	973	973
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	995	373	373	373	373	373
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581103	Interne Aufwendung Bühnenmobil	0	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis		-10.161	-10.119	-9.994	-9.895	-9.822	-9.766

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grund nach, Rechtsgrundlage: SGB XII	Schwelmer Seniorinnen und Senioren (ab 60 Jahre)

Ziele
Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Kenn- u. Messzahlen
Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,51, davon Beamte 0,40 und Beschäftigte 0,11

Erläuterungen
In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.283 € enthalten.

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen		40.412	35.188	34.418	33.812	33.360	33.014
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.880	18.688	18.279	17.957	17.716	17.533
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.085	6.726	6.579	6.463	6.377	6.311
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	912	504	493	484	478	473
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.298	1.177	1.151	1.131	1.116	1.104
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	836	810	792	778	768	760
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.018	5.356	5.239	5.147	5.078	5.025
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.383	1.927	1.885	1.852	1.827	1.808
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		509	481	481	480	480	479
05.04.02.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	89	31	31	30	30	29
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	320	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		46.921	41.669	40.899	40.292	39.840	39.493
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.921	-35.669	-34.899	-34.292	-33.840	-33.493
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-40.921	-35.669	-34.899	-34.292	-33.840	-33.493
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.921	-35.669	-34.899	-34.292	-33.840	-33.493
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.231	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.627	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen GM	1.604	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
29 = Ergebnis		-45.152	-40.366	-39.596	-38.989	-38.537	-38.190

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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. 6.282 € enthalten.

Teilergebnisplan		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
05.04.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		21.707	23.146	22.639	22.242	21.942	21.716
05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte		15.461	16.162	15.808	15.530	15.322	15.163
05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		725	702	687	675	665	659
05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.326	4.617	4.516	4.437	4.377	4.332
05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.195	1.665	1.628	1.600	1.578	1.562
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.107	33.546	33.039	32.642	32.342	32.116
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.107	-33.546	-33.039	-32.642	-32.342	-32.116
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-32.107	-33.546	-33.039	-32.642	-32.342	-32.116
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.107	-33.546	-33.039	-32.642	-32.342	-32.116
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.156	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.552	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen GM	1.604	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
29 = Ergebnis	-35.263	-36.706	-36.199	-35.802	-35.502	-35.276

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem OBG

Zielgruppe

In Not geratene Wohnungslose

Ziele

menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen.

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.031	17.071	16.698	16.403	16.184	16.017
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.267	13.350	13.058	12.828	12.656	12.525
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	999	999	978	960	948	938
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.765	2.722	2.662	2.615	2.580	2.554
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116	111	109	107	105	104
05.04.04.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	116	111	109	107	105	104
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.147	17.182	16.807	16.510	16.289	16.121

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.147	-17.182	-16.807	-16.510	-16.289	-16.121
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.147	-17.182	-16.807	-16.510	-16.289	-16.121
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.147	-17.182	-16.807	-16.510	-16.289	-16.121
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.359	29.135	29.135	29.135	29.135	29.135
05.04.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.194	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
05.04.04.581102 Interne Aufwendungen GM	25.165	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784
29 = Ergebnis	-43.506	-46.317	-45.942	-45.645	-45.424	-45.256

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäudereseerve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.031	16.329	15.971	15.691	15.480	15.320
05.04.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.267	12.770	12.490	12.270	12.106	11.980
05.04.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	999	956	935	919	906	897
05.04.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.765	2.603	2.546	2.502	2.468	2.443
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116	106	104	102	101	100
05.04.05.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	116	106	104	102	101	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.147	16.435	16.075	15.793	15.581	15.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.147	-16.435	-16.075	-15.793	-15.581	-15.420
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.147	-16.435	-16.075	-15.793	-15.581	-15.420
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.147	-16.435	-16.075	-15.793	-15.581	-15.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.831	34.053	34.053	34.053	34.053	34.053
05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.154	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
05.04.05.581102 Interne Aufwendungen GM	56.677	32.702	32.702	32.702	32.702	32.702
29 = Ergebnis	-74.978	-50.488	-50.128	-49.846	-49.634	-49.473

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 - Personalaufwendungen	178.370	230.181	225.138	221.178	218.209	215.956
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674	2.213	2.186	2.166	2.151	2.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.044	232.394	227.324	223.344	220.360	218.096
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.944	-227.294	-222.224	-218.244	-215.260	-212.996
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-174.944	-227.294	-222.224	-218.244	-215.260	-212.996
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-174.944	-227.294	-222.224	-218.244	-215.260	-212.996
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.698	35.082	35.082	35.082	35.082	35.082
29 = Ergebnis	-212.642	-262.376	-257.306	-253.326	-250.342	-248.078

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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 1,32, davon Beamte 0,15 und Beschäftigte 1,17; monatliche Zahl der Beratungen

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 2.278 € enthalten.

Die Personalkosten werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		21.845	65.528	64.093	62.964	62.121	61.479
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.783	6.059	5.927	5.822	5.744	5.685
05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.919	44.888	43.905	43.133	42.554	42.114
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	825	3.360	3.286	3.228	3.185	3.152
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.036	8.673	8.483	8.333	8.222	8.137
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	279	270	264	259	256	253
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.560	1.662	1.626	1.597	1.576	1.560
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	443	616	602	592	584	578
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53	283	276	272	268	265
05.05.01.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	53	283	276	272	268	265
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.898	65.811	64.369	63.236	62.389	61.744
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.898	-65.811	-64.369	-63.236	-62.389	-61.744
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-21.898	-65.811	-64.369	-63.236	-62.389	-61.744
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.898	-65.811	-64.369	-63.236	-62.389	-61.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.724	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.274	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen GM	1.450	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
29 = Ergebnis	-24.622	-68.513	-67.071	-65.938	-65.091	-64.446

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

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

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

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.242	3.277	3.204	3.148	3.105	3.073
05.05.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.569	2.638	2.580	2.535	2.500	2.475
05.05.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	194	198	193	190	187	185
05.05.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	479	441	431	423	418	413
05.05.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	10	9	9	9	9
05.05.02.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	12	10	9	9	9	9
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.254	3.287	3.213	3.157	3.114	3.082

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.254	-3.287	-3.213	-3.157	-3.114	-3.082
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.254	-3.287	-3.213	-3.157	-3.114	-3.082
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.254	-3.287	-3.213	-3.157	-3.114	-3.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358	186	186	186	186	186
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	358	186	186	186	186	186
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-3.612	-3.473	-3.399	-3.343	-3.300	-3.268

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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 des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.355	27.313	26.715	26.245	25.892	25.625
05.05.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.314	21.417	20.948	20.579	20.303	20.093
05.05.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.611	1.603	1.568	1.540	1.519	1.504
05.05.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.430	4.293	4.199	4.126	4.070	4.028
05.05.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	345	342	339	337	336
05.05.03.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	155	145	142	139	137	136
05.05.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160	200	200	200	200	200
05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.720	27.658	27.057	26.584	26.229	25.961

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.720	-27.658	-27.057	-26.584	-26.229	-25.961
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-27.720	-27.658	-27.057	-26.584	-26.229	-25.961
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.720	-27.658	-27.057	-26.584	-26.229	-25.961
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.668	10.058	10.058	10.058	10.058	10.058
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.981	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen GM	8.687	7.263	7.263	7.263	7.263	7.263
29 = Ergebnis	-40.388	-37.716	-37.115	-36.642	-36.287	-36.019

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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. 2.416 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600
05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	500	500	500	500	500	500
05.05.04.456200 Säumniszuschläge u.ä.	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 - Personalaufwendungen	125.928	134.063	131.126	128.821	127.091	125.779
05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.920	5.060	4.949	4.862	4.797	4.748
05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	93.092	99.561	97.380	95.668	94.383	93.408
05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.074	7.314	7.154	7.028	6.934	6.862
05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.536	19.532	19.104	18.768	18.516	18.325
05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	186	180	176	173	171	169
05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.715	1.846	1.806	1.774	1.750	1.732

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	405	570	557	548	540	535
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244	1.575	1.559	1.546	1.537	1.530
05.05.04.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	774	725	709	696	687	680
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	320	350	350	350	350	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.050	500	500	500	500	500
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	128.172	135.638	132.685	130.367	128.628	127.309
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.072	-130.538	-127.585	-125.267	-123.528	-122.209
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-122.072	-130.538	-127.585	-125.267	-123.528	-122.209
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-122.072	-130.538	-127.585	-125.267	-123.528	-122.209
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.948	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.738	14.439	14.439	14.439	14.439	14.439
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen GM	9.210	7.697	7.697	7.697	7.697	7.697
29 =	Ergebnis	-144.020	-152.674	-149.721	-147.403	-145.664	-144.345

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.935	82.700	78.850	79.350	78.850	79.350	78.850	79.350	
3	+ Sonstige Transfererträge	108.800	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.000	810.750	810.750	810.750	810.750	810.750	810.750	810.750	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.600	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517.800	1.924.500	1.922.500	1.922.500	1.922.500	1.922.500	1.922.500	1.922.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.650	56.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.588.785	3.070.350	3.040.500	3.041.000	3.040.500	3.041.000	3.040.500	3.041.000	
11	- Personalaufwendungen	1.992.475	2.116.926	2.071.853	2.036.066	2.009.217	1.988.829	2.009.217	1.988.829	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.595	584.200	600.200	600.800	600.800	600.800	600.800	600.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	69.050	69.050	69.050	69.050	69.050	69.050	69.050	
15	- Transferaufwendungen	5.516.900	6.524.400	6.520.000	6.519.800	6.519.700	6.519.700	6.519.700	6.519.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.090	28.401	25.318	25.184	25.075	25.043	25.075	25.043	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.182.060	9.322.977	9.286.421	9.250.900	9.223.842	9.203.422	9.223.842	9.203.422	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.593.275	-6.252.627	-6.245.921	-6.209.900	-6.183.342	-6.162.422	-6.183.342	-6.162.422	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.593.275	-6.252.627	-6.245.921	-6.209.900	-6.183.342	-6.162.422	-6.183.342	-6.162.422	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.593.275	-6.252.627	-6.245.921	-6.209.900	-6.183.342	-6.162.422	-6.183.342	-6.162.422	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.711	486.244	486.244	486.244	486.244	486.244	486.244	486.244	
29	= Ergebnis	-6.077.986	-6.738.871	-6.732.165	-6.696.144	-6.669.586	-6.648.666	-6.669.586	-6.648.666	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht										
Ein- und Auszahlungsarten										

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
25	für Baumaßnahmen	110.000	90.000	40.000	40.000	0	0	0		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.300	35.750	0	29.250	31.350	31.350	31.350		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	151.300	125.750	40.000	69.250	31.350	31.350	31.350		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-151.300	-125.750	-40.000	-69.250	-31.350	-31.350	-31.350		

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.035	36.800	38.450	38.450	38.450	38.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.300	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.141.335	2.622.150	2.623.800	2.623.800	2.623.800	2.623.800
11	- Personalaufwendungen	1.116.011	1.144.238	1.119.178	1.099.500	1.084.739	1.073.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.385	97.300	98.050	98.650	98.650	98.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Transferaufwendungen	2.924.800	3.716.800	3.716.600	3.716.400	3.716.300	3.716.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.261	8.706	8.626	8.535	8.458	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.119.457	4.972.944	4.948.354	4.928.985	4.914.047	4.902.775
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.978.122	-2.350.794	-2.324.554	-2.305.185	-2.290.247	-2.278.975
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.978.122	-2.350.794	-2.324.554	-2.305.185	-2.290.247	-2.278.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.978.122	-2.350.794	-2.324.554	-2.305.185	-2.290.247	-2.278.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.741	251.267	251.267	251.267	251.267	251.267
29	= Ergebnis	-2.230.863	-2.602.061	-2.575.821	-2.556.452	-2.541.514	-2.530.242
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			23.950	15.050	0	16.400	18.400	18.400	18.400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			23.950	15.050	0	16.400	18.400	18.400	18.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-23.950	-15.050	0	-16.400	-18.400	-18.400	-18.400

Doppischer Produktplan 2009

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

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 6,84, davon Beamte 0,46 und Beschäftigte 6,38

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 5.096 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.020	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	17.020	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	77.400	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30	50	50	50	50	50
06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	30	50	50	50	50	50
06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
10 = Ordentliche Erträge	109.050	136.050	136.050	136.050	136.050	136.050
11 - Personalaufwendungen	283.314	286.829	280.546	275.614	271.914	269.101
06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.985	16.723	16.356	16.069	15.853	15.689
06.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	204.771	207.541	202.996	199.426	196.749	194.715
06.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.515	13.535	13.238	13.005	12.831	12.698
06.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.982	42.674	41.739	41.005	40.455	40.036
06.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.301	1.260	1.232	1.211	1.194	1.182
06.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.245	3.702	3.621	3.558	3.510	3.473
06.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.515	1.394	1.364	1.340	1.322	1.308
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.170	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050
06.01.01.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.310	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
06.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.160	600	600	600	600	600
06.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.01.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362	2.216	2.138	2.116	2.100	2.087
06.01.01.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	1.471	1.266	1.238	1.216	1.200	1.187
06.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	660	700	700	700	700	700
06.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	66	100	100	100	100	100
06.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99	150	100	100	100	100
06.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	66	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.846	319.095	312.734	307.780	304.064	301.238
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.796	-183.045	-176.684	-171.730	-168.014	-165.188
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	-201.796	-183.045	-176.684	-171.730	-168.014	-165.188
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-201.796	-183.045	-176.684	-171.730	-168.014	-165.188
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.808	75.134	75.134	75.134	75.134	75.134
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.140	4.844	4.844	4.844	4.844	4.844
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen GM	59.668	70.290	70.290	70.290	70.290	70.290
29 = Ergebnis	-265.604	-258.179	-251.818	-246.864	-243.148	-240.322

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.180	4.250	0	4.400	6.400	6.400	6.400
06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	600	4.000	0	4.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	580	250	0	400	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.180	4.250	0	4.400	6.400	6.400	6.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.180	-4.250	0	-4.400	-6.400	-6.400	-6.400

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.180	4.250	0	4.400	6.400	6.400	6.400	1.180	29.030
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.180	-4.250	0	-4.400	-6.400	-6.400	-6.400	-1.180	-29.030

Doppischer Produktplan 2009

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

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 18,50, davon Beamte 0,88 und Beschäftigte 17,62

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 9.991 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.235	7.200	7.850	7.850	7.850	7.850
06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.235	7.200	7.850	7.850	7.850	7.850
06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.200	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.200	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.980	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	28.980	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.300	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	219.300	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30	50	50	50	50	50
06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	30	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	356.745	443.250	443.900	443.900	443.900	443.900

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
11 - Personalaufwendungen	823.618	848.960	830.368	815.767	804.815	796.496
06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	28.538	32.381	31.672	31.115	30.697	30.380
06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	606.041	630.222	616.420	605.581	597.451	591.275
06.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.650	0	0	0	0	0
06.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.802	46.805	45.780	44.975	44.372	43.913
06.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	123.348	127.095	124.312	122.126	120.486	119.241
06.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.550	0	0	0	0	0
06.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.509	2.466	2.412	2.370	2.338	2.314
06.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.240	7.245	7.086	6.962	6.868	6.797
06.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.940	2.746	2.686	2.638	2.603	2.576
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.215	69.250	70.000	70.600	70.600	70.600
06.01.02.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.690	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.890	57.350	58.100	58.200	58.200	58.200
06.01.02.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.445	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.818	6.378	6.376	6.307	6.247	6.202
06.01.02.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	4.977	4.628	4.526	4.447	4.387	4.342
06.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.390	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	66	100	100	100	100	100
06.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	251	250	250	260	260	260
06.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	134	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	874.651	928.488	910.644	896.574	885.562	877.198
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.906	-485.238	-466.744	-452.674	-441.662	-433.298
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-517.906	-485.238	-466.744	-452.674	-441.662	-433.298
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-517.906	-485.238	-466.744	-452.674	-441.662	-433.298
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.434	175.434	175.434	175.434	175.434	175.434
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.140	4.844	4.844	4.844	4.844	4.844
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen GM	180.294	170.590	170.590	170.590	170.590	170.590
29 = Ergebnis	-702.340	-660.672	-642.178	-628.108	-617.096	-608.732

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.770	10.800	0	12.000	12.000	12.000	12.000
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	19.950	9.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.820	100	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	22.770	10.800	0	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.770	-10.800	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	22.770	10.800	0	12.000	12.000	12.000	12.000	22.770	81.570
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.770	-10.800	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-22.770	-81.570

Doppischer Produktplan 2009

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

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 ganztätig 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 0,07, davon Beamte 0,02, Beschäftigte 0,05

Teilergebnisplan	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.800	29.600	30.600	30.600	30.600	30.600
06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.800	29.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.200	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613.200	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.300	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000
06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	993.300	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.240	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	240	250	250	250	250	250
06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.675.540	2.042.850	2.043.850	2.043.850	2.043.850	2.043.850
11 - Personalaufwendungen	2.893	2.038	1.993	1.958	1.932	1.913

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.256	1.498	1.465	1.440	1.420	1.406
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	170	108	105	103	102	101
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	467	432	423	415	410	406
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.857.800	3.614.800	3.614.600	3.614.400	3.614.300	3.614.300
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.855.000	3.612.000	3.612.000	3.612.000	3.612.000	3.612.000
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.800	2.800	2.600	2.400	2.300	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		81	112	112	112	111	111
06.01.03.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	13	12	12	12	11	11
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	68	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.860.774	3.616.950	3.616.705	3.616.470	3.616.343	3.616.324
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.185.234	-1.574.100	-1.572.855	-1.572.620	-1.572.493	-1.572.474
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.185.234	-1.574.100	-1.572.855	-1.572.620	-1.572.493	-1.572.474
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.185.234	-1.574.100	-1.572.855	-1.572.620	-1.572.493	-1.572.474
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.100	233	233	233	233	233
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.100	233	233	233	233	233
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-1.189.334	-1.574.333	-1.573.088	-1.572.853	-1.572.726	-1.572.707

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung zwischen Familie und Beruf

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 2.099 € enthalten.

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.186	6.411	6.271	6.161	6.078	6.015
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.015	4.132	4.042	3.971	3.918	3.877
06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	186	180	176	173	171	169
06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.610	1.750	1.712	1.682	1.659	1.642
06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	375	349	341	335	330	327
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	67.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	67.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.186	108.411	108.271	108.161	108.078	108.015

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.186	-108.411	-108.271	-108.161	-108.078	-108.015
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-73.186	-108.411	-108.271	-108.161	-108.078	-108.015
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.186	-108.411	-108.271	-108.161	-108.078	-108.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399	466	466	466	466	466
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	399	466	466	466	466	466
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-73.585	-108.877	-108.737	-108.627	-108.544	-108.481

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.850	40.850	40.350	40.850	40.350	40.850
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.600	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.300	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.050	24.050	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		86.800	113.150	88.150	88.650	88.150	88.650
11	- Personalaufwendungen		383.683	381.055	373.998	368.065	363.606	360.230
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417.660	427.350	442.600	442.600	442.600	442.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
15	- Transferaufwendungen		69.700	70.400	69.700	69.700	69.700	69.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.369	4.177	4.194	4.167	4.148	4.133
17	= Ordentliche Aufwendungen		875.412	946.132	953.642	947.682	943.204	939.813
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-788.612	-832.982	-865.492	-859.032	-855.054	-851.163
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-788.612	-832.982	-865.492	-859.032	-855.054	-851.163
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-788.612	-832.982	-865.492	-859.032	-855.054	-851.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		160.717	160.526	160.526	160.526	160.526	160.526
29	= Ergebnis		-949.329	-993.508	-1.026.018	-1.019.558	-1.015.580	-1.011.689
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		110.000	90.000	40.000	40.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.350	20.700	0	12.850	12.950	12.950	12.950
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		127.350	110.700	40.000	52.850	12.950	12.950	12.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-127.350	-110.700	-40.000	-52.850	-12.950	-12.950	-12.950

Doppischer Produktplan 2009

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

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 4,67, davon Beamte 0,18 und Beschäftigte 4,49

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. 1.395 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350
06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350
06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
06.02.01.441100 Mieten und Pachten	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.300	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.400	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500
11 - Personalaufwendungen	275.510	278.526	273.714	269.545	266.410	264.036

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.730	6.081	5.948	5.843	5.765	5.705
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	180.469	180.884	176.923	173.815	171.478	169.706
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	36.300	4.575	4.475	4.396	4.337	4.293
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	0	35.950	36.450	36.450	36.450	36.450
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.704	13.540	13.243	13.010	12.835	12.703
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	343	336	330	325	322
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.575	35.398	34.623	34.014	33.557	33.210
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	372	360	352	346	341	338
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.000	1.061	1.038	1.020	1.006	996
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	360	334	326	321	316	313
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.136	27.350	26.900	26.900	26.900	26.900
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.100	2.550	2.100	2.100	2.100	2.100
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.214	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.822	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.741	3.578	3.604	3.584	3.570	3.559
06.02.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	1.277	1.128	1.104	1.084	1.070	1.059
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	450	450	450	450
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.064	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen		310.387	314.654	309.418	305.229	302.080	299.695
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-240.987	-246.654	-241.918	-237.729	-234.580	-232.195
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-240.987	-246.654	-241.918	-237.729	-234.580	-232.195
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-240.987	-246.654	-241.918	-237.729	-234.580	-232.195
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.029	144.982	144.982	144.982	144.982	144.982
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.574	21.751	21.751	21.751	21.751	21.751
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen GM	130.455	123.231	123.231	123.231	123.231	123.231
29 = Ergebnis	-385.016	-391.636	-386.900	-382.711	-379.562	-377.177

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.850	4.950	0	12.850	12.950	12.950	12.950
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.850	1.950	0	9.850	9.850	9.850	9.850
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	3.000	0	3.000	3.100	3.100	3.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.850	4.950	0	12.850	12.950	12.950	12.950
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.850	-4.950	0	-12.850	-12.950	-12.950	-12.950

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.850	4.950	0	12.850	12.950	12.950	12.950	9.850	66.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.850	-4.950	0	-12.850	-12.950	-12.950	-12.950	-9.850	-66.500

Doppischer Produktplan 2009

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

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 1,56, davon Beamte 0,27 und Beschäftigte 1,29

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.395 € enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	0	500
06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	500	0	500	0	500
06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.400	9.400	8.900	9.400	8.900	9.400
11 - Personalaufwendungen	85.966	79.503	77.762	76.394	75.367	74.590
06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.730	6.081	5.948	5.843	5.765	5.705
06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.223	56.242	55.011	54.043	53.318	52.767
06.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.614	4.188	4.096	4.024	3.970	3.929
06.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.667	11.237	10.991	10.797	10.652	10.542

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	372	360	352	346	341	338
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.000	1.061	1.038	1.020	1.006	996
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	360	334	326	321	315	313
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450	250	250	250	250	250
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	100	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	150	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		69.700	70.400	69.700	69.700	69.700	69.700
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	59.500	60.200	59.500	59.500	59.500	59.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		535	514	507	502	498	495
06.02.02.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	335	314	307	302	298	295
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		156.651	150.667	148.219	146.846	145.815	145.035
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-147.251	-141.267	-139.319	-137.446	-136.915	-135.635
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-147.251	-141.267	-139.319	-137.446	-136.915	-135.635
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-147.251	-141.267	-139.319	-137.446	-136.915	-135.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.776	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.847	6.847	6.847	6.847	6.847	6.847
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen GM	4.929	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-159.027	-152.234	-150.286	-148.413	-147.882	-146.602

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	0	0	0	0	0
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	400	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	0	0	0	0	0	0	400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	0	-400

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

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

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.000	24.000	0	0	0	0
06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.000	24.000	0	0	0	0
06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.000	35.750	11.750	11.750	11.750	11.750
11 - Personalaufwendungen	22.207	23.026	22.522	22.126	21.829	21.604
06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.493	18.386	17.983	17.667	17.430	17.250
06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.327	1.377	1.347	1.323	1.305	1.292
06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.387	3.263	3.192	3.136	3.094	3.062
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.074	399.750	415.450	415.450	415.450	415.450
06.02.03.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	259.900	266.650	266.650	266.650	266.650	266.650
06.02.03.529110 TBS Umlage	126.174	128.600	144.300	144.300	144.300	144.300
06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	57.950	57.950	57.950	57.950	57.950
06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	57.950	57.950	57.950	57.950	57.950
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	85	83	81	80	79
06.02.03.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	93	85	83	81	80	79
06.02.03.541200 Besond Aufwend f Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	408.374	480.811	496.005	495.607	495.309	495.083
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.374	-445.061	-484.255	-483.857	-483.559	-483.333
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-400.374	-445.061	-484.255	-483.857	-483.559	-483.333
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-400.374	-445.061	-484.255	-483.857	-483.559	-483.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.912	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.393	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
06.02.03.581102 Interne Aufwendungen GM	3.519	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947
29 = Ergebnis	-405.286	-449.638	-488.832	-488.434	-488.136	-487.910

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	110.000	90.000	40.000	40.000	0	0	0
	06.02.03/0011.785210							
	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0081.785210							
	Sanierung von Kinderspielplätzen	110.000	90.000	40.000	40.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	15.350	0	0	0	0	0
	06.02.03/0079.783110							
	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	7.500	15.350	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	117.500	105.350	40.000	40.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-117.500	-105.350	-40.000	-40.000	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	15.350	0	0	0	0	0	7.500	22.850
	06.02.03/0079.783110									
	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	7.500	15.350	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500	-15.350	0	0	0	0	0	-7.500	-22.850
81	Sanierung von Kinderspielplätzen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	90.000	40.000	40.000	0	0	0	110.000	240.000

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:						
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme!									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	110.000	90.000	40.000	40.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-110.000	-90.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-110.000
-240.000									

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	5.050	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	108.800	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.500	218.000	216.500	216.500	216.500	216.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.300	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.650	335.050	328.550	328.550	328.550	328.550
11	- Personalaufwendungen	492.781	591.633	578.677	568.501	560.872	555.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.550	59.550	59.550	59.550	59.550	59.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.522.400	2.737.200	2.733.700	2.733.700	2.733.700	2.733.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.460	15.518	12.498	12.482	12.469	12.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.187.191	3.403.901	3.384.425	3.374.233	3.366.591	3.360.834
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.826.541	-3.068.851	-3.055.875	-3.045.683	-3.038.041	-3.032.284
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.826.541	-3.068.851	-3.055.875	-3.045.683	-3.038.041	-3.032.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.826.541	-3.068.851	-3.055.875	-3.045.683	-3.038.041	-3.032.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.253	74.451	74.451	74.451	74.451	74.451
29	= Ergebnis	-2.897.794	-3.143.302	-3.130.326	-3.120.134	-3.112.492	-3.106.735
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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. 349 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
06.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	5.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.970	12.364	12.094	11.880	11.721	11.599
06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.433	1.520	1.487	1.461	1.441	1.426
06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.972	8.327	8.144	8.001	7.894	7.812
06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	604	624	610	599	591	585
06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.528	1.455	1.423	1.398	1.379	1.365
06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	93	90	88	86	85	84
06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	250	265	260	255	252	249

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	90	83	82	80	79	78
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.041	4.536	4.535	4.535	4.534	4.534
06.03.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	41	36	35	35	34	34
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.861	27.750	27.479	27.265	27.105	26.983
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.861	-22.750	-27.479	-27.265	-27.105	-26.983
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-17.861	-22.750	-27.479	-27.265	-27.105	-26.983
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.861	-22.750	-27.479	-27.265	-27.105	-26.983
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756	885	885	885	885	885
06.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	756	885	885	885	885	885
06.03.01.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-18.617	-23.635	-28.364	-28.150	-27.990	-27.868

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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 2,10, davon Beamte 1,10 und Beschäftigte 1,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 9.237 € enthalten.

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		29.800	0	0	0	0	0
06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	29.800	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		29.800	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		93.846	103.897	101.622	99.837	98.494	97.478
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.515	39.637	38.769	38.088	37.576	37.188
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.161	41.771	40.856	40.137	39.599	39.189
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.253	3.127	3.058	3.005	2.964	2.934
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.087	8.146	7.968	7.828	7.722	7.643
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.045	1.980	1.937	1.903	1.877	1.858
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.810	7.402	7.240	7.113	7.017	6.945
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.975	1.834	1.794	1.763	1.739	1.721
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.911	2.792	2.786	2.782	2.779	2.827
06.03.02.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	361	242	236	232	229	227
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950	950	950	950	950	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		100.757	110.689	108.408	106.619	105.273	104.305
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-70.957	-110.689	-108.408	-106.619	-105.273	-104.305
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-70.957	-110.689	-108.408	-106.619	-105.273	-104.305
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-70.957	-110.689	-108.408	-106.619	-105.273	-104.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.450	14.868	14.868	14.868	14.868	14.868
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.369	9.782	9.782	9.782	9.782	9.782
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen GM	6.081	5.086	5.086	5.086	5.086	5.086
29 = Ergebnis		-83.407	-125.557	-123.276	-121.487	-120.141	-119.173

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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	Zielgruppe
Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	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. 32.947 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50	50	50
06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	50.300	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	500	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	99.850	93.050	93.050	93.050	93.050	93.050
11 - Personalaufwendungen	201.094	225.666	220.723	216.842	213.932	211.721
06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	76.840	79.232	77.497	76.134	75.112	74.336
06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.513	88.532	86.593	85.070	83.928	83.061
06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.313	4.646	4.544	4.465	4.405	4.359
06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.271	16.709	16.343	16.056	15.840	15.676

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.717	3.600	3.521	3.459	3.413	3.378
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.940	25.716	25.153	24.710	24.379	24.127
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.500	7.231	7.072	6.948	6.855	6.784
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.550	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwende von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	130.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06.03.03.523400	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an den sonst öffentl Bereich	500	500	500	500	500	500
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	50	50	50	50	50
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.817.650	2.067.050	2.067.050	2.067.050	2.067.050	2.067.050
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	50	50	50	50	50	50
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	597.600	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.220.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		509	326	319	313	309	306
06.03.03.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	509	326	319	313	309	306
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.149.803	2.324.592	2.319.642	2.315.755	2.312.841	2.310.627
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.049.953	-2.231.542	-2.226.592	-2.222.705	-2.219.791	-2.217.577
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-2.049.953	-2.231.542	-2.226.592	-2.222.705	-2.219.791	-2.217.577
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.049.953	-2.231.542	-2.226.592	-2.222.705	-2.219.791	-2.217.577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.013	35.356	35.356	35.356	35.356	35.356
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.724	18.398	18.398	18.398	18.398	18.398
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen GM	20.289	16.958	16.958	16.958	16.958	16.958
29 = Ergebnis		-2.085.966	-2.266.898	-2.261.948	-2.258.061	-2.255.147	-2.252.933

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB VIII, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	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. 4.460 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	29.128	33.179	32.452	31.883	31.456	31.130
06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.385	11.755	11.498	11.296	11.144	11.029
06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.285	13.237	12.947	12.720	12.549	12.419
06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	774	661	646	635	626	620
06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.101	2.526	2.471	2.427	2.395	2.370
06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	558	540	528	519	514	507
06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.090	3.291	3.219	3.163	3.120	3.088
06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	935	1.169	1.143	1.123	1.108	1.097
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	208.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	208.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		77	48	47	46	46	45
06.03.04.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	77	48	47	46	46	45
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		237.205	174.227	173.499	172.929	172.502	172.175
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-237.205	-174.227	-173.499	-172.929	-172.502	-172.175
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-237.205	-174.227	-173.499	-172.929	-172.502	-172.175
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-237.205	-174.227	-173.499	-172.929	-172.502	-172.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.388	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.388	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-239.593	-177.022	-176.294	-175.724	-175.297	-174.970

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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	Zielgruppe
Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Hager Minderjährigen Schutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	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. 4.198 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.398	15.978	15.628	15.353	15.148	14.990
06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.030	8.265	8.084	7.942	7.835	7.754
06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.380	2.515	2.460	2.416	2.384	2.359
06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	181	188	184	181	179	177
06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	465	452	442	434	429	424
06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	372	360	352	346	341	338
06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.220	3.501	3.424	3.364	3.319	3.284
06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	750	697	682	670	661	654
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13	12	12	12	11	11
06.03.05.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	13	12	12	12	11	11
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.711	16.290	15.940	15.665	15.459	15.301
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.711	-16.290	-15.940	-15.665	-15.459	-15.301
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-15.711	-16.290	-15.940	-15.665	-15.459	-15.301
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.711	-16.290	-15.940	-15.665	-15.459	-15.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		995	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
06.03.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	995	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
06.03.05.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-16.706	-17.454	-17.104	-16.829	-16.623	-16.465

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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. 3.769 € enthalten.

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0
06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	1.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	58.554	68.802	67.293	66.111	65.223	64.549
06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.815	11.126	10.882	10.691	10.547	10.438
06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.067	43.009	42.067	41.327	40.772	40.351
06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.566	2.229	2.180	2.142	2.113	2.091
06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.903	8.129	7.950	7.811	7.706	7.626
06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	558	540	528	519	512	507
06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.880	3.074	3.006	2.953	2.914	2.884
06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	765	695	680	668	659	652
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	900	3.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	900	3.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		248	157	154	151	149	147
06.03.06.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	248	157	154	151	149	147
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		59.702	72.459	67.447	66.262	65.372	64.696
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-59.702	-70.959	-67.447	-66.262	-65.372	-64.696
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-59.702	-70.959	-67.447	-66.262	-65.372	-64.696
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-59.702	-70.959	-67.447	-66.262	-65.372	-64.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.976	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822
06.03.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.976	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822
06.03.06.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-64.678	-76.781	-73.269	-72.084	-71.194	-70.518

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

gesetzliche Pflichtaufgaben dem Grund nach, Rechtsgrundlage: KJHG

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. 1.744 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.590	34.700	33.941	33.343	32.895	32.557
06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.163	7.601	7.435	7.304	7.206	7.132
06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.155	19.951	19.514	19.170	18.913	18.718
06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.451	1.494	1.461	1.436	1.416	1.402
06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.656	3.460	3.385	3.325	3.280	3.247
06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	465	450	440	432	427	422
06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.250	1.327	1.298	1.275	1.258	1.245
06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	450	417	408	401	395	391
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.648	7.635	4.633	4.631	4.630	4.629
06.03.07.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	98	85	83	81	80	79
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		38.738	42.835	39.074	38.474	38.025	37.686
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-38.738	-42.835	-39.074	-38.474	-38.025	-37.686
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-38.738	-42.835	-39.074	-38.474	-38.025	-37.686
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-38.738	-42.835	-39.074	-38.474	-38.025	-37.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.814	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.269	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen GM	5.545	4.631	4.631	4.631	4.631	4.631
29 = Ergebnis		-46.552	-50.121	-46.360	-45.760	-45.311	-44.972

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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. 18.600 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	58.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
06.03.08.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	58.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.03.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	231.000	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
11 - Personalaufwendungen	44.309	91.934	89.921	88.339	87.154	86.253
06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.700	69.734	68.207	67.008	66.108	65.425
06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.859	3.600	3.521	3.459	3.413	3.378
06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.350	14.900	14.574	14.317	14.125	13.979
06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.400	3.700	3.619	3.555	3.508	3.471
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.03.08.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	0	0	0	0	0	0
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		437.809	485.434	483.421	481.839	480.654	479.753
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-206.809	-249.934	-247.921	-246.339	-245.154	-244.253
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-206.809	-249.934	-247.921	-246.339	-245.154	-244.253
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-206.809	-249.934	-247.921	-246.339	-245.154	-244.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.503	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.738	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen GM	1.765	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
29 = Ergebnis		-212.312	-255.790	-253.777	-252.195	-251.010	-250.109

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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. 349 € enthalten.

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		4.892	5.113	5.003	4.913	4.849	4.797
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.433	1.520	1.487	1.461	1.441	1.426
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.380	2.515	2.460	2.416	2.384	2.359
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	181	188	184	181	179	177
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	465	452	442	434	429	424
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	93	90	88	86	85	84
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	250	265	260	255	252	249

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	90	83	82	80	79	78
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	124.700	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000	42.850	42.850	42.850	42.850	42.850
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	84.700	101.650	101.650	101.650	101.650	101.650
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	12	12	12	11	11
06.03.09.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	13	12	12	12	11	11
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	129.605	149.625	149.515	149.425	149.360	149.308
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.605	-149.625	-149.515	-149.425	-149.360	-149.308
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-129.605	-149.625	-149.515	-149.425	-149.360	-149.308
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-129.605	-149.625	-149.515	-149.425	-149.360	-149.308
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358	419	419	419	419	419
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	358	419	419	419	419	419
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-129.963	-150.044	-149.934	-149.844	-149.779	-149.727

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	337.300	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.300	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.300	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-337.300	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-337.300	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	-337.300	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>										
Ein- und Auszahlungsarten										

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	337.300	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	337.300	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.300	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-337.300	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-337.300	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-337.300	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe		07.01	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	337.300	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	337.300	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	337.300	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.300	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-337.300	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-337.300	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581102 Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-337.300	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		08	Sportförderung		Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.000	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.350	188.100	198.100	208.100	219.100	229.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	377.350	340.900	350.900	360.900	371.900	381.900
11	- Personalaufwendungen	437.732	350.003	342.337	336.317	331.802	328.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.350	30.300	27.300	27.300	27.300	27.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	20.200	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.530	10.229	10.185	10.151	10.125	10.106
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.812	410.732	400.022	393.968	389.427	385.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.462	-69.832	-49.122	-33.068	-17.527	-4.080
19	+ Finanzerträge	636.600	742.000	781.000	820.000	859.000	898.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	636.600	742.000	781.000	820.000	859.000	898.000
22	= Ordentliches Ergebnis	502.138	672.168	731.878	786.932	841.473	893.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	502.138	672.168	731.878	786.932	841.473	893.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.157	992.566	992.566	992.566	992.566	992.566
29	= Ergebnis	-581.019	-320.398	-260.688	-205.634	-151.093	-98.646
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.500	6.700	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	44.500	6.700	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.500	-6.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.000	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170.350	188.100	198.100	208.100	219.100	229.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	377.350	340.900	350.900	360.900	371.900	381.900
11 - Personalaufwendungen	437.732	350.003	342.337	336.317	331.802	328.374
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.350	30.300	27.300	27.300	27.300	27.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	20.200	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.530	10.229	10.185	10.151	10.125	10.106
17 = Ordentliche Aufwendungen	511.812	410.732	400.022	393.968	389.427	385.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.462	-69.832	-49.122	-33.068	-17.527	-4.080
19 + Finanzerträge	636.600	742.000	781.000	820.000	859.000	898.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	636.600	742.000	781.000	820.000	859.000	898.000
22 = Ordentliches Ergebnis	502.138	672.168	731.878	786.932	841.473	893.920
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	502.138	672.168	731.878	786.932	841.473	893.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.157	992.566	992.566	992.566	992.566	992.566
29 = Ergebnis	-581.019	-320.398	-260.688	-205.634	-151.093	-98.646

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		08	Sportförderung						
Produktgruppe		08.01	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.500	6.700	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		44.500	6.700	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-44.500	-6.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2009

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

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. 3.923 € enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.938	14.374	14.058	13.811	13.627	13.487
08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.575	7.690	7.522	7.390	7.290	7.215
08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.884	1.976	1.932	1.898	1.873	1.854
08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	144	146	143	140	139	137
08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	380	370	361	355	350	347
08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	279	270	264	259	256	253
08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.098	3.377	3.303	3.245	3.202	3.169
08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	578	545	533	524	517	512
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.200	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	20.200	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	110	109	109	109	109
08.01.01.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	11	10	9	9	9	9
08.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.249	33.184	32.867	32.620	32.436	32.296
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.249	-33.184	-32.867	-32.620	-32.436	-32.296
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-34.249	-33.184	-32.867	-32.620	-32.436	-32.296
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.249	-33.184	-32.867	-32.620	-32.436	-32.296
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756	885	885	885	885	885
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	756	885	885	885	885	885
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-35.005	-34.069	-33.752	-33.505	-33.321	-33.181

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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 0,04, davon Beschäftigte 0,04; Vereine, Mitglieder und sonstige Sporttreibende

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50	150	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	17.171	18.589	18.182	17.862	17.621	17.440
08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.419	14.608	14.288	14.037	13.848	13.705
08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.015	1.089	1.065	1.046	1.032	1.022
08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.737	2.892	2.829	2.779	2.741	2.713
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	650	650	650	650	650
08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	650	650	650	650	650
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133	1.128	1.125	1.123	1.121	1.120

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
08.01.02.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	133	128	125	123	121	120
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.704	25.267	21.857	21.535	21.292	21.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.654	-25.117	-21.707	-21.385	-21.142	-20.960
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-19.654	-25.117	-21.707	-21.385	-21.142	-20.960
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.654	-25.117	-21.707	-21.385	-21.142	-20.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		422.439	457.685	457.685	457.685	457.685	457.685
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	119	186	186	186	186	186
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen GM	422.320	457.499	457.499	457.499	457.499	457.499
29 = Ergebnis		-442.093	-482.802	-479.392	-479.070	-478.827	-478.645

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	0	0	0	0	0
	08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt; Angestrebter langfristiger Betrieb eines Freibades durch einen Trägerverein auf Grundlage eines noch zwischen Stadt und Trägerverein abzuschließenden Vertrages

Auftrag	Zielgruppe
freiwillige Aufgabe; 1936 - Errichtung des Freibades, 1968 - Standortbeschluss Hallenbad	Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele
Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 7,15, davon Beschäftigte 7,15; Vereine, Mitglieder, sonstige Badnutzer, Kosten je Nutzer

Erläuterungen

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. In der Sitzung am 30.10.2008 sprach sich der Rat dafür aus, dass der TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") oder eine aus ihm hervorgehende Gesellschaft die Möglichkeit erhält, das Schwelmabad langfristig (mindestens 5 Jahre) als Bürgerbad zu betreiben. Er beauftragte die Verwaltung, gemeinsam mit dem Rechnungsprüfungsamt, der Gemeindeprüfungsanstalt/ einem Wirtschaftsprüfer, der Aufsichtsbehörde sowie dem TVS eine vertragliche Lösung hierfür zu entwickeln, die sicherstellt, dass das wirtschaftliche Eigentum beim TVS liegt.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.000	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700
08.01.03.441100 Mieten und Pachten	400	500	500	500	500	500
08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	39.150	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.150	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	14.300	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170.300	188.050	198.050	208.050	219.050	229.050
08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	170.250	188.000	198.000	208.000	219.000	229.000
08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	377.300	340.750	350.750	360.750	371.750	381.750
11 - Personalaufwendungen	406.623	317.040	310.097	304.644	300.554	297.447
08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	317.156	249.238	243.780	239.493	236.278	233.835

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.600	18.625	18.217	17.897	17.656	17.474
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.867	49.177	48.100	47.254	46.620	46.138
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.950	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.475	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.475	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	850	850	850	850	850
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	850	850	850	850	850
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.286	8.991	8.951	8.919	8.895	8.877
08.01.03.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	2.786	1.841	1.801	1.769	1.745	1.727
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.450	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		457.859	352.281	345.298	339.813	335.699	332.574
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.559	-11.531	5.452	20.937	36.051	49.176
19 + Finanzerträge		636.600	742.000	781.000	820.000	859.000	898.000
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	636.600	742.000	781.000	820.000	859.000	898.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		636.600	742.000	781.000	820.000	859.000	898.000
22 = Ordentliches Ergebnis		556.041	730.469	786.452	840.937	895.051	947.176
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	556.041	730.469	786.452	840.937	895.051	947.176
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.962	533.996	533.996	533.996	533.996	533.996
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	637	745	745	745	745	745
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen GM	659.325	533.251	533.251	533.251	533.251	533.251
29 = Ergebnis	-103.921	196.473	252.456	306.941	361.055	413.180

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.500	6.700	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	41.500	5.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	41.500	6.700	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.500	-6.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	41.500	6.700	0	3.000	3.000	3.000	3.000	41.500	60.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.500	-6.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-41.500	-60.200

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
11	- Personalaufwendungen	476.698	470.126	459.827	451.742	445.678	441.069	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.449	152.000	92.000	62.000	62.000	62.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.902	10.975	10.937	10.907	10.885	10.868	
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.049	633.101	562.764	524.649	518.563	513.937	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-671.049	-619.101	-548.764	-510.649	-504.563	-499.937	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-671.049	-619.101	-548.764	-510.649	-504.563	-499.937	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-671.049	-619.101	-548.764	-510.649	-504.563	-499.937	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.003	56.590	50.416	52.486	52.486	52.486	
29	= Ergebnis	-725.052	-675.691	-599.180	-563.135	-557.049	-552.423	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
								Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.000	1.000	0	1.000	24.900	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	0	1.000	24.900	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-23.900	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	238.243	202.211	199.838	193.372	190.776	188.803
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	893	742	726	713	704	696
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.136	262.953	200.564	194.085	191.480	189.499
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.636	-262.453	-200.064	-193.585	-190.980	-188.999
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-238.636	-262.453	-200.064	-193.585	-190.980	-188.999
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-238.636	-262.453	-200.064	-193.585	-190.980	-188.999
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.082	22.673	16.499	18.569	18.569	18.569
29 = Ergebnis	-269.718	-285.126	-216.563	-212.154	-209.549	-207.568

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe		09.01		Informelle Planung und Entwicklung						
				Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag	Zielgruppe
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006	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 0,00, davon Beschäftigte 0,00; Präsentation des Stadtentwicklungskonzeptes: 1

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 14.120 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	129.353	117.166	114.599	112.583	111.073	109.924
09.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	89.416	81.055	79.280	77.885	76.840	76.046
09.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	15.120	14.120	13.811	13.568	13.386	13.247
09.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.774	5.998	5.866	5.763	5.686	5.627
09.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.043	15.993	15.642	15.367	15.161	15.004
09.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	476	466	458	452	447
09.01.01.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	550	476	466	458	452	447
09.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.903	117.642	115.065	113.041	111.525	110.371
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.903	-117.642	-115.065	-113.041	-111.525	-110.371
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-129.903	-117.642	-115.065	-113.041	-111.525	-110.371
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-129.903	-117.642	-115.065	-113.041	-111.525	-110.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.404	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.802	0	0	0	0	0
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen GM	7.602	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957
29 = Ergebnis	-145.307	-124.599	-122.022	-119.998	-118.482	-117.328

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen,

Auftrag	Zielgruppe
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 Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,35, davon Beschäftigte 1,35, Städtebaulicher Rahmenplan => 1 (Bereich Winterberg); Bürgerbeteiligung => 1; Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden => 20; Auskünfte und Beratungen => 15; Beratungen in Ausschüssen und Rat => 6

Erläuterungen

Grundlagen für das Stadtentwicklungskonzept und den neu aufzustellenden Flächennutzungsplan
In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 17.650 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
09.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	108.890	85.045	85.239	80.789	79.703	78.879
09.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	734	0	3.005	0	0	0
09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.143	52.355	51.208	50.308	49.632	49.119
09.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	18.900	17.650	17.263	16.960	16.732	16.559
09.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.288	3.910	3.824	3.757	3.706	3.668
09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.589	10.161	9.939	9.764	9.633	9.533
09.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37	0	0	0	0	0
09.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	151	969	0	0	0	0
09.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	48	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0
09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	343	266	260	255	252	249
09.01.02.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	343	266	260	255	252	249
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.233	145.311	85.499	81.044	79.955	79.128
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.733	-144.811	-84.999	-80.544	-79.455	-78.628
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-108.733	-144.811	-84.999	-80.544	-79.455	-78.628
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-108.733	-144.811	-84.999	-80.544	-79.455	-78.628
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.678	15.716	9.542	11.612	11.612	11.612
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.374	6.288	6.288	6.288	6.288	6.288
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen GM	10.304	9.428	3.254	5.324	5.324	5.324
29 = Ergebnis	-124.411	-160.527	-94.541	-92.156	-91.067	-90.240

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.02 Formelle Planung und Entwicklung

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	160.867	192.148	185.883	185.481	182.991	181.099
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.449	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.888	6.479	6.463	6.450	6.441	6.434
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.204	278.627	272.346	241.931	239.432	237.533
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.204	-268.627	-262.346	-231.931	-229.432	-227.533
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-351.204	-268.627	-262.346	-231.931	-229.432	-227.533
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-351.204	-268.627	-262.346	-231.931	-229.432	-227.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.920	23.702	23.702	23.702	23.702	23.702

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
29 = Ergebnis			-364.124	-292.329	-286.048	-255.633	-253.134	-251.235
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.000	1.000	0	1.000	24.900	1.000
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)		1.000	1.000	0	1.000	24.900	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	-23.900	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
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 2,62, davon Beschäftigte 2,62; Bürgerbeteiligungen => 1, Behördenbeteiligungen => 2, Auskünfte/Beratungen => 50, Beratungen in Ausschüssen und Rat => 12

Erläuterungen

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

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

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.060 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	64.785	72.393	70.807	69.563	68.629	67.919
09.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.919	51.463	50.336	49.451	48.787	48.282
09.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.560	7.060	6.905	6.784	6.693	6.624
09.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.397	3.822	3.738	3.672	3.623	3.586
09.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.909	10.048	9.828	9.656	9.526	9.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	10.000	10.000	0	0	0
09.02.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000	1.000	1.000	0	0	0
09.02.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.000	9.000	9.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	261	298	291	286	282	279
09.02.01.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	261	298	291	286	282	279
09.02.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.046	82.691	81.098	69.849	68.911	68.198
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.046	-82.691	-81.098	-69.849	-68.911	-68.198
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-165.046	-82.691	-81.098	-69.849	-68.911	-68.198
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.046	-82.691	-81.098	-69.849	-68.911	-68.198
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.782	12.204	12.204	12.204	12.204	12.204
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.782	12.204	12.204	12.204	12.204	12.204
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-168.828	-94.895	-93.302	-82.053	-81.115	-80.402

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

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

Auftrag	Zielgruppe
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 1,72, davon Beschäftigte 1,72; Aufstellung von Bebauungsplänen => 2, im Verfahren = 9, abgeschlossen = 2, Planauskünfte/Beratungen => 350, Planungsrechtliche Stellungnahmen => 200, Beratungen in Ausschüssen und Rat => 30

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. 8.267 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.02.02.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09.02.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	96.082	119.755	115.076	115.918	114.362	113.180
09.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	3.072	0	2.952	2.913	2.883
09.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.728	86.663	84.765	83.275	82.157	81.307

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.560	7.060	6.905	6.784	6.693	6.624
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.261	6.486	6.344	6.232	6.148	6.085
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.533	16.146	15.793	15.515	15.307	15.149
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	90	88	0	0	0
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	948	931	918	909
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	238	233	229	226	223
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.449	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	69.000	69.000	49.000	49.000	49.000
09.02.02.529110	TBS Umlage	34.449	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.627	6.181	6.172	6.164	6.159	6.155
09.02.02.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	377	431	422	414	409	405
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		196.158	195.936	191.248	172.082	170.521	169.335
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-186.158	-185.936	-181.248	-162.082	-160.521	-159.335
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-186.158	-185.936	-181.248	-162.082	-160.521	-159.335
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-186.158	-185.936	-181.248	-162.082	-160.521	-159.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.138	11.498	11.498	11.498	11.498	11.498
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.573	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen GM		3.565	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254
29 = Ergebnis			-195.296	-197.434	-192.746	-173.580	-172.019	-170.833

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.000	1.000	0	1.000	24.900	1.000	1.000
	09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000	1.000	0	1.000	24.900	1.000	1.000
	09.02.02/0115.785210	Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.000	1.000	0	1.000	24.900	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-23.900	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	24.900	1.000	1.000	1.000	29.900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-23.900	0	0	0	-23.900

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	77.588	75.767	74.106	72.889	71.911	71.167
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.121	3.754	3.748	3.744	3.740	3.738
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.709	91.521	89.854	88.633	87.651	86.905
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.209	-88.021	-86.354	-85.133	-84.151	-83.405
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-81.209	-88.021	-86.354	-85.133	-84.151	-83.405
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.209	-88.021	-86.354	-85.133	-84.151	-83.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.001	10.215	10.215	10.215	10.215	10.215
29 = Ergebnis	-91.210	-98.236	-96.569	-95.348	-94.366	-93.620

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe		09.03		Geoinformationen						
				Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

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	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.	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. 7.060 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09.03.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	77.588	75.767	74.106	72.889	71.911	71.167
09.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.132	54.631	53.434	52.494	51.790	51.254
09.03.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.560	7.060	6.905	6.784	6.693	6.624
09.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.164	4.085	3.995	3.925	3.872	3.832
09.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.732	9.991	9.772	9.600	9.471	9.373
09.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	86	85	84
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09.03.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
Produkt	09.03.01	Geoinformationen				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.121	3.754	3.748	3.744	3.740	3.738
09.03.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	271	254	248	244	240	238
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.850	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	84.709	91.521	89.854	88.633	87.651	86.905
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.209	-88.021	-86.354	-85.133	-84.151	-83.405
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-81.209	-88.021	-86.354	-85.133	-84.151	-83.405
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.209	-88.021	-86.354	-85.133	-84.151	-83.405
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.001	10.215	10.215	10.215	10.215	10.215
09.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.180	4.891	4.891	4.891	4.891	4.891
09.03.01.581102	Interne Aufwendungen GM	5.821	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324
29 =	Ergebnis	-91.210	-98.236	-96.569	-95.348	-94.366	-93.620

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.250	163.000	160.250	160.250	160.250	160.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.210	8.400	8.312	8.244	8.192	8.154
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		183.460	171.400	168.562	168.494	168.442	168.404
11	- Personalaufwendungen		419.151	485.822	475.182	466.831	460.559	455.799
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.898	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.568	22.657	22.625	22.053	22.030	22.015
17	= Ordentliche Aufwendungen		459.617	519.779	509.107	500.184	493.889	489.114
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-276.157	-348.379	-340.545	-331.690	-325.447	-320.710
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-276.157	-348.379	-340.545	-331.690	-325.447	-320.710
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-276.157	-348.379	-340.545	-331.690	-325.447	-320.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.360	59.057	59.057	59.057	59.057	59.057
29	= Ergebnis		-339.517	-407.436	-399.602	-390.747	-384.504	-379.767
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.650	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.650	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.650	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.250	163.000	160.250	160.250	160.250	160.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.210	8.400	8.312	8.244	8.192	8.154
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	183.460	171.400	168.562	168.494	168.442	168.404
11 - Personalaufwendungen	419.151	485.822	475.182	466.831	460.559	455.799
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.898	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.568	22.657	22.625	22.053	22.030	22.015
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.617	519.779	509.107	500.184	493.889	489.114
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.157	-348.379	-340.545	-331.690	-325.447	-320.710
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-276.157	-348.379	-340.545	-331.690	-325.447	-320.710
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-276.157	-348.379	-340.545	-331.690	-325.447	-320.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.360	59.057	59.057	59.057	59.057	59.057
29 = Ergebnis	-339.517	-407.436	-399.602	-390.747	-384.504	-379.767

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.650	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.650	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.650	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 6,69, davon Beamte 1,95 und Beschäftigte 4,74; Baugenehmigungen/Bauvoranfragen => 200, Abweichungen/Befreiungen => 50, Teilungen => 15, Baulasten => 50, Freistellungsverfahren => 10, Bauberatungen => 700, Einsichtnahmen Bauaktenarchiv => 70

Erläuterungen

Zuständig für Stellplatzablösungen und Klageverfahren in Bausachen ist der FB 6
In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 41.095 € enthalten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.150	8.300	8.212	8.144	8.092	8.054
10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	18.800	4.000	3.912	3.844	3.792	3.754
10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	350	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	183.150	168.300	168.212	168.144	168.092	168.054
11 - Personalaufwendungen	395.124	462.994	452.855	444.896	438.920	434.383
10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.885	107.120	104.774	102.932	101.550	100.500
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	229.559	246.048	240.660	236.428	233.254	230.843

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
10.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.560	7.060	6.905	6.784	6.693	6.624
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.044	18.415	18.012	17.698	17.458	17.277
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.355	46.266	45.253	44.457	43.860	43.407
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.253	4.050	3.961	3.892	3.839	3.800
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.743	25.355	24.800	24.364	24.037	23.788
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.725	8.680	8.490	8.341	8.229	8.144
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.898	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	TBS Umlage	8.898	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.885	20.985	20.954	20.383	20.361	20.347
10.01.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	1.435	1.435	1.404	1.383	1.361	1.347
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.050	3.550	3.550	3.000	3.000	3.000
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		433.907	495.279	485.109	476.579	470.581	466.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-250.757	-326.979	-316.897	-308.435	-302.489	-297.976
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-250.757	-326.979	-316.897	-308.435	-302.489	-297.976
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-250.757	-326.979	-316.897	-308.435	-302.489	-297.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.059	50.554	50.554	50.554	50.554	50.554
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		24.960	21.146	21.146	21.146	21.146	21.146
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen GM		32.099	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
29 = Ergebnis			-307.816	-377.533	-367.451	-358.989	-353.043	-348.530

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.650	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen		2.650	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.650	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.650	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2009

Doppischer Produktplan 2009											
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen									verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen									
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht									Rechtsbindung:
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen		
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen		
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.650	0	0	0	0	0	0	0	2.650	2.650	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.650	0	0	0	0	0	0	0	2.650	2.650	

Doppischer Produktplan 2009

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Grundlage: DSchG NRW, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele
Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,25, davon Beschäftigte 0,25; 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. 3.530 € enthalten.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	3.000	250	250	250	250
10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	250	3.000	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60	100	100	100	100	100
10.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	310	3.100	350	350	350	350
11 - Personalaufwendungen	24.027	22.828	22.327	21.935	21.639	21.416
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.970	15.313	14.977	14.714	14.516	14.366
10.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.780	3.530	3.453	3.392	3.346	3.312
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.208	1.145	1.119	1.100	1.085	1.074
10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.069	2.840	2.778	2.729	2.692	2.664
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683	1.672	1.671	1.670	1.669	1.668
10.01.02.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	83	72	71	70	69	68
10.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.710	24.500	23.998	23.605	23.308	23.084
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.400	-21.400	-23.648	-23.255	-22.958	-22.734
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.400	-21.400	-23.648	-23.255	-22.958	-22.734
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.400	-21.400	-23.648	-23.255	-22.958	-22.734
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.301	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.194	699	699	699	699	699
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen GM	5.107	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804
29 = Ergebnis	-31.701	-29.903	-32.151	-31.758	-31.461	-31.237

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.800	420.850	420.850	420.850	420.850	420.850	420.850	420.850	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.950	425.500	425.500	425.500	425.500	425.500	425.500	425.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.350	49.800	49.800	49.800	49.800	49.850	49.850	49.850	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441.390	1.427.350	1.427.350	1.427.400	1.427.400	1.427.400	1.427.400	1.427.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.550.490	2.323.500	2.323.500	2.323.550	2.323.600	2.323.600	2.323.600	2.323.600	
11	- Personalaufwendungen	189.229	276.544	270.485	265.726	262.162	259.454	259.454	259.454	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636.177	2.631.750	2.739.850	2.749.850	2.759.850	2.769.850	2.769.850	2.769.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.050.950	2.010.150	2.010.150	2.010.150	2.010.150	2.010.150	2.010.150	2.010.150	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.739	5.293	5.178	5.166	5.157	5.151	5.151	5.151	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.882.095	4.923.737	5.025.663	5.030.892	5.037.319	5.044.605	5.044.605	5.044.605	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.331.605	-2.600.237	-2.702.163	-2.707.342	-2.713.719	-2.721.005	-2.721.005	-2.721.005	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.331.605	-2.600.237	-2.702.163	-2.707.342	-2.713.719	-2.721.005	-2.721.005	-2.721.005	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.331.605	-2.600.237	-2.702.163	-2.707.342	-2.713.719	-2.721.005	-2.721.005	-2.721.005	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.262	43.390	43.390	43.390	43.390	43.390	43.390	43.390	
29	= Ergebnis	-2.366.867	-2.643.627	-2.745.553	-2.750.732	-2.757.109	-2.764.395	-2.764.395	-2.764.395	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht										
Ein- und Auszahlungsarten										

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.000	122.650	0	112.650	27.650	37.650	62.650		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23	= Summe der invest. Einzahlungen	75.000	122.650	0	112.650	27.650	37.650	62.650		
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
25	für Baumaßnahmen	225.450	508.450	318.000	432.500	374.500	444.500	124.500		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0		
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	240.450	508.450	318.000	432.500	374.500	444.500	124.500		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-165.450	-385.800	-318.000	-319.850	-346.850	-406.850	-61.850		

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		285.800	420.850	420.850	420.850	420.850	420.850
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		772.950	425.500	425.500	425.500	425.500	425.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.350	49.800	49.800	49.800	49.850	49.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.441.390	1.427.350	1.427.350	1.427.400	1.427.400	1.427.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.550.490	2.323.500	2.323.500	2.323.550	2.323.600	2.323.600
11	- Personalaufwendungen		189.229	276.544	270.485	265.726	262.162	259.454
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.636.177	2.631.750	2.739.850	2.749.850	2.759.850	2.769.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.050.950	2.010.150	2.010.150	2.010.150	2.010.150	2.010.150
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.739	5.293	5.178	5.166	5.157	5.151
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.882.095	4.923.737	5.025.663	5.030.892	5.037.319	5.044.605
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.331.605	-2.600.237	-2.702.163	-2.707.342	-2.713.719	-2.721.005
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.331.605	-2.600.237	-2.702.163	-2.707.342	-2.713.719	-2.721.005
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.331.605	-2.600.237	-2.702.163	-2.707.342	-2.713.719	-2.721.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.262	43.390	43.390	43.390	43.390	43.390
29	= Ergebnis		-2.366.867	-2.643.627	-2.745.553	-2.750.732	-2.757.109	-2.764.395
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		75.000	122.650	0	112.650	27.650	37.650	62.650
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		75.000	122.650	0	112.650	27.650	37.650	62.650
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		225.450	508.450	318.000	432.500	374.500	444.500	124.500
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		240.450	508.450	318.000	432.500	374.500	444.500	124.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-165.450	-385.800	-318.000	-319.850	-346.850	-406.850	-61.850

Doppischer Produktplan 2009

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

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 Beitragsatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Bereitstellung von Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 4,50, davon Beamte 2,25 und Beschäftigte 2,25

Erläuterungen

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Bearbeitung von Konzessionsverträgen durch FB 3 und Planung von Vorhaben durch FB 5
In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 29.601 € enthalten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
12.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.750	404.850	404.850	404.850	404.850	404.850
12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	250	550	550	550	550	550
12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	700.500	402.300	402.300	402.300	402.300	402.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.150	49.600	49.600	49.600	49.650	49.650
12.01.01.441100 Mieten und Pachten	2.150	1.850	1.850	1.850	1.900	1.900
12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.434.050	1.421.550	1.421.550	1.421.600	1.421.600	1.421.600
12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	1.424.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
12.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50	0	0	0	0	0
12.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
12.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	11.000	11.000	11.050	11.050	11.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.184.950	1.977.400	1.977.400	1.977.450	1.977.500	1.977.500
11 - Personalaufwendungen		102.509	239.270	234.028	229.911	226.828	224.484
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	43.360	88.702	86.759	85.234	84.090	83.220
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.962	92.922	90.887	89.289	88.090	87.180
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.565	6.822	6.672	6.555	6.467	6.400
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.571	17.173	16.797	16.502	16.280	16.112
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.138	4.050	3.961	3.892	3.839	3.800
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.567	21.047	20.586	20.220	19.953	19.747
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.346	8.554	8.366	8.219	8.109	8.025
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.458.997	2.489.050	2.598.500	2.608.500	2.618.500	2.628.500
12.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.074.025	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	506.100	506.100	506.100	506.100	506.100
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	69.150	69.150	69.150	69.150	69.150
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	242.100	242.100	242.100	242.100	242.100
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	895.000	918.000	928.000	938.000	948.000	958.000
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	99.960	0	0	0	0	0
12.01.01.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750
12.01.01.529110	TBS Umlage	388.012	418.700	493.150	518.150	518.150	518.150
12.01.01.529111	Aufwend f. Bauwerksprüf TBS	0	3.900	28.900	3.900	3.900	3.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.846.800	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.846.800	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.743	2.148	2.036	2.027	2.020	2.015
12.01.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	243	548	536	527	520	515

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	650	0	0	0	0	0
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	450	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.410.049	4.536.468	4.640.564	4.646.438	4.653.348	4.660.999
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.225.099	-2.559.068	-2.663.164	-2.668.988	-2.675.848	-2.683.499
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-2.225.099	-2.559.068	-2.663.164	-2.668.988	-2.675.848	-2.683.499
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.225.099	-2.559.068	-2.663.164	-2.668.988	-2.675.848	-2.683.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.447	39.028	39.028	39.028	39.028	39.028
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.723	20.959	20.959	20.959	20.959	20.959
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen GM	19.724	18.069	18.069	18.069	18.069	18.069
29 = Ergebnis		-2.252.546	-2.598.096	-2.702.192	-2.708.016	-2.714.876	-2.722.527

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.000	120.000	0	110.000	25.000	35.000	60.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	75.000	120.000	0	110.000	25.000	35.000	60.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
23 = Summe der invest. Einzahlungen		75.000	120.000	0	110.000	25.000	35.000	60.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	225.450	508.450	318.000	432.500	374.500	444.500	124.500
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	120.000	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	10.000
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	130.000	0	0
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	130.000	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	9.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	14.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße	4.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	16.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	12.200	13.450	0	13.450	13.450	13.450	13.450
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	38.550	20.000	0	40.850	40.850	40.850	40.850
12.01.01/0149.785210	Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	120.000	60.000	64.000	64.000	0	0	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	56.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	46.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	23.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	12.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	4.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	210.000	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	57.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	An TBS, Fahrnbahnerweiterung Saarstraße	0	216.000	254.000	254.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	15.000	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		240.450	508.450	318.000	432.500	374.500	444.500	124.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-165.450	-388.450	-318.000	-322.500	-349.500	-409.500	-64.500

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Endausbau Luisenstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
9	Endausbau Ehrenberger Straße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
10	Endausbau Göckinghofstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
61	Neue Anlagen Ottostraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
67	Neue Anlagen Ruhrstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500	0	0	0	0	0	0	16.500	16.500

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-16.500	0	0	0	0	0	0	-16.500	-16.500
106	Erstellung von Bestandsplänen für auszubauende Straßen									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	51.000
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandsplänen für auszubauende Straßen	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-10.200	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-51.000
116	Erschließungs- und KAG - beiträge									
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.000	120.000	0	110.000	25.000	35.000	60.000	75.000	425.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	75.000	120.000	0	110.000	25.000	35.000	60.000	0	0
11 -	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	60.000	120.000	0	110.000	25.000	35.000	60.000	60.000	410.000
143	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.200	13.450	0	13.450	13.450	13.450	13.450	12.200	79.450
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	12.200	13.450	0	13.450	13.450	13.450	13.450	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-12.200	-13.450	0	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	-12.200	-79.450
144	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.550	20.000	0	40.850	40.850	40.850	40.850	38.550	221.950
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	38.550	20.000	0	40.850	40.850	40.850	40.850	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-38.550	-20.000	0	-40.850	-40.850	-40.850	-40.850	-38.550	-221.950

Doppischer Produktplan 2009

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	60.000	64.000	64.000	0	0	0	120.000	244.000
12.01.01/0149.785210 Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	120.000	60.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	-60.000	-64.000	-64.000	0	0	0	-120.000	-244.000
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000
12.01.01/0156.785210 An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-56.000	0	0	0	0	0	0	-56.000
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000
12.01.01/0157.785210 An TBS,Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-46.000	0	0	0	0	0	0	-46.000
158 Neue Anlagen Brambecke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500
12.01.01/0158.785210 An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	23.500	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	-23.500
159 Neue Anlagen Metzgerstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
12.01.01/0159.785210 An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	180.000

Doppischer Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-180.000
162	Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000
163	Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
164	Straßenverbreiterung Prinzenstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-57.000	0	0	0	0	0	0	-57.000
165	Fahrbahnverbreiterung Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	216.000	254.000	254.000	0	0	0	0	470.000
12.01.01/0165.785210	An TBS, Fahrbahnverbreiterung Saarstraße	0	216.000	254.000	254.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-216.000	-254.000	-254.000	0	0	0	0	-470.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	14.000	4.500	0	0	0	0	0	14.000	18.500

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								Rechtsbindung:
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000	-4.500	0	0	0	0	0	-14.000	-18.500	

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: Straßen - und Wegegesetz, BauGB, KAG, GO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
12.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.650	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
12.01.02.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	49.650	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.100	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.210	44.950	44.950	44.950	44.950	44.950
12.01.02.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.880	0	0	0	0	0
12.01.02.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
12.01.02.524120 Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
12.01.02.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	13.330	0	0	0	0	0
12.01.02.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		108.650	108.650	108.650	108.650	108.650	108.650
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	108.650	108.650	108.650	108.650	108.650	108.650
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		152.260	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100.160	-128.550	-128.550	-128.550	-128.550	-128.550
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-100.160	-128.550	-128.550	-128.550	-128.550	-128.550
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-100.160	-128.550	-128.550	-128.550	-128.550	-128.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-100.160	-128.550	-128.550	-128.550	-128.550	-128.550

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: Straßen - und Wegegesetz, BauGB; KAG, GO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
12.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.200	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.650	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.210	46.300	44.950	44.950	44.950	44.950
12.01.03.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.880	0	0	0	0	0
12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	11.350	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	13.330	0	0	0	0	0
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		78.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		135.210	126.400	125.050	125.050	125.050	125.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-113.560	-108.350	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-113.560	-108.350	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-113.560	-108.350	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-113.560	-108.350	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze einschließlich Beleuchtung und Begrünung (Herzogstraße, Neumarkt, Lohmühle und Hauptstraße/Freiherr-vom-Hövel-Weg); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben Rechtsgrundlagen: Straßen - und Wegegesetz, BauGB, KAG, GO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350	0	0	0	0	0
12.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.350	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
12.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.440	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	800	800	800	800	800
12.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.440	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.990	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	45.478	0	0	0	0	0
12.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.652	0	0	0	0	0
12.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.931	0	0	0	0	0
12.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	596	0	0	0	0	0
12.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.533	0	0	0	0	0
12.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.338	0	0	0	0	0
12.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.628	0	0	0	0	0
12.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.800	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.105	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
12.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.440	0	0	0	0	0
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	30.000	0	0	0	0	0
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	6.665	0	0	0	0	0
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39	0	0	0	0	0
12.01.04.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		122.522	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-116.532	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-116.532	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-116.532	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.463	0	0	0	0	0
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.463	0	0	0	0	0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-119.995	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.650	0	2.650	2.650	2.650	2.650
	12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	2.650	0	2.650	2.650	2.650	2.650
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	2.650	0	2.650	2.650	2.650	2.650
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	2.650	0	2.650	2.650	2.650	2.650

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	2.650	0	2.650	2.650	2.650	2.650	0	13.250
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	2.650	0	2.650	2.650	2.650	2.650	0	13.250

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Radwegeplanung, Entwurfspläne für Straßen, Parkraumbewirtschaftungskonzepte, Verkehrssicherheit

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

Erstellung von Straßenplanungen = 2, verkehrsplanerische Stellungnahmen = 100, Beratungen ÖPNV = 8, Radwegekommission = 3, Auskünfte/ Beratungen = 10, Unfallkommissionen = 2, Beratungen in Ausschüssen und Rat = 5; Bürgerbeteiligungen = 4, Behördenbeteiligungen = 4 Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,60, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,60

Erläuterungen

Vertretung städtischer Interessen im Aufstellungsverfahren zum Nahverkehrsplan, Betreuung Radwegekommission

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 3.530 € enthalten.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.800	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.01.05.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	285.800	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	285.800	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11 - Personalaufwendungen	41.242	37.274	36.457	35.815	35.334	34.970
12.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.675	0	0	0	0	0
12.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.665	26.533	25.952	25.495	25.153	24.893
12.01.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.780	3.530	3.453	3.392	3.346	3.312
12.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.101	1.985	1.941	1.907	1.881	1.862
12.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.580	5.226	5.111	5.021	4.954	4.903
12.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	93	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	273	0	0	0	0	0
12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	75	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.655	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
12.01.05.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.990	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	6.665	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		157	145	142	139	137	136
12.01.05.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	157	145	142	139	137	136
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		62.054	57.869	57.049	56.404	55.921	55.556
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		223.746	242.131	242.951	243.596	244.079	244.444
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		223.746	242.131	242.951	243.596	244.079	244.444
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		223.746	242.131	242.951	243.596	244.079	244.444
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.352	4.362	4.362	4.362	4.362	4.362
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.627	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen GM	1.725	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
29 = Ergebnis		219.394	237.769	238.589	239.234	239.717	240.082

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.900	18.950	8.450	8.450	8.450	8.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.650	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.650	21.550	15.550	10.550	10.550	10.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.300	41.600	25.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	22.987	44.538	43.564	42.795	42.223	41.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.734	867.550	819.000	727.400	727.400	727.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.850	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
15	- Transferaufwendungen	900	900	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119	136	132	129	129	88
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.590	1.015.924	965.846	873.474	872.902	872.418
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-796.290	-974.324	-940.746	-853.374	-852.802	-852.318
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-796.290	-974.324	-940.746	-853.374	-852.802	-852.318
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-796.290	-974.324	-940.746	-853.374	-852.802	-852.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.785	7.422	7.422	7.422	7.422	7.422
29	= Ergebnis	-802.075	-981.746	-948.168	-860.796	-860.224	-859.740
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.450	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.450	0	0	233.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.450	0	0	-233.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.900	18.950	8.450	8.450	8.450	8.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.650	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.650	21.550	15.550	10.550	10.550	10.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	124.300	41.600	25.100	20.100	20.100	20.100
11 - Personalaufwendungen	22.987	44.538	43.564	42.795	42.223	41.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.734	867.550	819.000	727.400	727.400	727.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.850	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
15 - Transferaufwendungen	900	900	350	350	350	350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119	136	132	129	129	88
17 = Ordentliche Aufwendungen	920.590	1.015.924	965.846	873.474	872.902	872.418
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-796.290	-974.324	-940.746	-853.374	-852.802	-852.318
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-796.290	-974.324	-940.746	-853.374	-852.802	-852.318
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-796.290	-974.324	-940.746	-853.374	-852.802	-852.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.785	7.422	7.422	7.422	7.422	7.422
29 = Ergebnis	-802.075	-981.746	-948.168	-860.796	-860.224	-859.740

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.450	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.450	0	0	233.500	13.500	13.500	13.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.450	0	0	-233.500	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes bei den 4 Kleingärten, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: BGB, GO, GemHVO, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, Bundeskleingartengesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentl. Parkanlagen

Ziele

Förderung der Schwelmer Kleingartenvereine, wirtschaftliche Grünflächenpflege

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,38, davon Beamte 0,15, Beschäftigte 0,23

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 2.474 € enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
13.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	550	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	650	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 - Personalaufwendungen	14.183	22.343	21.855	21.469	21.182	20.961
13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	6.950	6.798	6.678	6.589	6.521
13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.116	10.042	9.822	9.649	9.520	9.421
13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	843	743	727	714	704	696
13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.224	1.864	1.823	1.791	1.767	1.749

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	270	264	259	256	253
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.860	1.820	1.788	1.764	1.745
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	614	601	590	582	576
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		343.042	359.550	364.800	364.800	364.800	364.800
13.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13.01.01.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	280.350	287.700	287.700	287.700	287.700	287.700
13.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
13.01.01.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
13.01.01.529110	TBS Umlage	35.592	38.350	43.600	43.600	43.600	43.600
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.300	500	500	500	500	500
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	3.300	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		550	550	0	0	0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	550	550	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		75	56	54	53	53	52
13.01.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	75	56	54	53	53	52
17 = Ordentliche Aufwendungen		361.150	382.999	387.209	386.822	386.535	386.313
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-360.500	-381.399	-385.609	-385.222	-384.935	-384.713
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-360.500	-381.399	-385.609	-385.222	-384.935	-384.713
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-360.500	-381.399	-385.609	-385.222	-384.935	-384.713

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.108	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.115	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen GM		3.993	3.649	3.649	3.649	3.649	3.649
29 = Ergebnis			-365.608	-386.818	-391.028	-390.641	-390.354	-390.132

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.450	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	9.450	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.450	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.450	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier							
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:							
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme!										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
94 Beschaffung von Bänken										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.450	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	9.450	63.450	
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	9.450	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.450	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-9.450	-63.450	

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beitrag an den Wupperverband für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Stadtgebiet (ohne Linderhausen-Ost); Eigene Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Gebiet Linderhausen-Ost, Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben Rechtsgrundlagen:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,16, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,16

Erläuterungen

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Gewässerschutzbeauftragter

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	7.739	7.570	7.437	7.336	7.260
13.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.145	6.010	5.905	5.825	5.765
13.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	444	435	427	421	416
13.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.150	1.125	1.105	1.090	1.079
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.750	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
13.01.02.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.750	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
13.01.02.529115 An TBS für Wupperverbandsbeitrag	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
13.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39	38	37	37	36
13.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	39	38	37	37	36

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.750	182.728	182.558	182.424	182.323	182.246
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.750	-182.728	-182.558	-182.424	-182.323	-182.246
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-109.750	-182.728	-182.558	-182.424	-182.323	-182.246
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-109.750	-182.728	-182.558	-182.424	-182.323	-182.246
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	745	745	745	745	745
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	745	745	745	745	745
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-109.750	-183.473	-183.303	-183.169	-183.068	-182.991

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000	0	0	0
	13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	220.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	220.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
25	Übernahme Bachwasserleitungen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
	13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen

TBS AöR: Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.900	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	550	550	550	550	550
13.01.03.441100 Mieten und Pachten	500	550	550	550	550	550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
13.01.03.529110 TBS Umlage	9.100	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.200	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-800	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-800	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581102 Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-800	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

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 0,27, davon Beamte 0,10, Beschäftigte 0,17

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.267 € enthalten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000	10.500	0	0	0	0
13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.000	10.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	0	0	0	0	0
13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.200	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.150	21.000	15.000	10.000	10.000	10.000
13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	34.150	21.000	15.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	114.350	31.500	15.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	8.804	14.456	14.139	13.889	13.705	13.559
13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	3.878	3.793	3.726	3.680	3.639
13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.906	7.246	7.088	6.963	6.869	6.798
13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	523	536	524	515	508	502
13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.375	1.348	1.318	1.295	1.278	1.263
13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	180	176	174	171	166
13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	892	872	857	843	837
13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	376	368	359	356	354
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.392	322.750	268.950	177.350	177.350	177.350
13.01.04.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
13.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	283.450	270.400	211.350	119.750	119.750	119.750
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529110	TBS Umlage	35.592	44.350	49.600	49.600	49.600	49.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		44	41	40	39	39	0
13.01.04.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	44	41	40	39	39	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		413.340	413.347	359.229	267.378	267.194	267.009
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-298.990	-381.847	-344.229	-257.378	-257.194	-257.009
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-298.990	-381.847	-344.229	-257.378	-257.194	-257.009
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-298.990	-381.847	-344.229	-257.378	-257.194	-257.009
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		677	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	677	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-299.667	-383.105	-345.487	-258.636	-258.452	-258.267

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Instandsetzung und Unterhaltung der von der Stadt gebauten Wirtschaftswege: Weg Kölner Str. / Heider / Delle / Wolfsegge, Weg Obernhagen / Ehrenberg / Waldlust, Weg Talstraße / Vörfken / Busch, Weg Hattinger Str. / Erlen / Busch, Weg Korthausen, Weg Winterberger Str. nach Windgarten, Weg Winterberger Str. nach Haus Nr. 110, Weg Weuste, Weg Postheide / Brille, Weg Delle / Ehrenberg, Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. / Hemte / Vörfken

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: Straßen - und Wegegesetz, BauGB, KAG

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm unter Inanspruchnahme von Landeszuwendungen gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
13.01.05.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	900	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	900	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.450	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
13.01.05.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.450	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
15 - Transferaufwendungen	250	250	250	250	250	250
13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	250	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.150	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.250	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-26.250	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.250	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581102 Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-26.250	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		16.721	15.475	15.137	14.870	14.672	14.515
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52	48	47	46	48	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.773	15.523	15.184	14.916	14.720	14.565
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.773	-15.523	-15.184	-14.916	-14.720	-14.565
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-16.773	-15.523	-15.184	-14.916	-14.720	-14.565
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-16.773	-15.523	-15.184	-14.916	-14.720	-14.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		796	932	932	932	932	932
29	= Ergebnis		-17.569	-16.455	-16.116	-15.848	-15.652	-15.497
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	16.721	15.475	15.137	14.870	14.672	14.515
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	48	47	46	48	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.773	15.523	15.184	14.916	14.720	14.565
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.773	-15.523	-15.184	-14.916	-14.720	-14.565
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.773	-15.523	-15.184	-14.916	-14.720	-14.565
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.773	-15.523	-15.184	-14.916	-14.720	-14.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796	932	932	932	932	932
29 = Ergebnis	-17.569	-16.455	-16.116	-15.848	-15.652	-15.497

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Produktgruppe		14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

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. 3.530 € enthalten.

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.721	15.475	15.137	14.870	14.672	14.515
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.187	9.405	9.199	9.037	8.916	8.823
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.780	3.530	3.453	3.392	3.347	3.311
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	769	702	687	675	665	658
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.985	1.838	1.798	1.766	1.744	1.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	48	47	46	48	50
14.01.01.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	52	48	47	46	48	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.773	15.523	15.184	14.916	14.720	14.565

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.773	-15.523	-15.184	-14.916	-14.720	-14.565
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.773	-15.523	-15.184	-14.916	-14.720	-14.565
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.773	-15.523	-15.184	-14.916	-14.720	-14.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796	932	932	932	932	932
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	796	932	932	932	932	932
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-17.569	-16.455	-16.116	-15.848	-15.652	-15.497

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	601	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.604	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.604	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
19	+ Finanzerträge	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-96.604	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.604	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	55	55	55	55	55
29	= Ergebnis	-96.644	254.945	254.945	254.945	254.945	254.945
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	601	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.604	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.604	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
19 + Finanzerträge	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-96.604	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.604	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	55	55	55	55	55
29 = Ergebnis	-96.644	254.945	254.945	254.945	254.945	254.945

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		15.01	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

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 0,00, davon Beschäftigte 0,00; Verlustabdeckung, Gewinnausschüttung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	601	0	0	0	0	0
15.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	471	0	0	0	0	0
15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36	0	0	0	0	0
15.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.01.01.541100 Sonst Personal- u. VersorgAufw	3	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		96.604	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-96.604	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-96.604	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-96.604	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40	55	55	55	55	55
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	40	55	55	55	55	55
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-96.644	-95.055	-95.055	-95.055	-95.055	-95.055

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

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 des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581102 Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.439.900	32.288.387	33.484.700	34.835.900	36.142.100	37.472.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.968.500	3.118.327	3.602.550	3.845.600	4.010.600	4.182.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.506.400	35.514.714	37.195.250	38.789.500	40.260.700	41.762.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.450	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.864.200	15.369.650	15.550.650	15.630.650	15.714.650	15.802.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.128.650	15.695.300	15.876.300	15.956.300	16.040.300	16.128.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.377.750	19.819.414	21.318.950	22.833.200	24.220.400	25.634.600
19	+ Finanzerträge	2.306.600	2.946.050	2.278.000	2.126.000	2.065.000	2.001.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.362.600	4.295.000	4.251.000	4.117.000	4.031.000	3.949.000
21	= Finanzergebnis	-2.056.000	-1.348.950	-1.973.000	-1.991.000	-1.966.000	-1.948.000
22	= Ordentliches Ergebnis	20.321.750	18.470.464	19.345.950	20.842.200	22.254.400	23.686.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	20.321.750	18.470.464	19.345.950	20.842.200	22.254.400	23.686.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	20.321.750	18.470.464	19.345.950	20.842.200	22.254.400	23.686.600
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.066.800	1.310.300	0	1.009.750	889.700	889.700	889.700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		102.500	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.169.300	1.310.300	0	1.009.750	889.700	889.700	889.700
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.169.300	1.310.300	0	1.009.750	889.700	889.700	889.700

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.439.900	32.288.387	33.484.700	34.835.900	36.142.100	37.472.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.968.500	3.118.327	3.602.550	3.845.600	4.010.600	4.182.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.506.400	35.514.714	37.195.250	38.789.500	40.260.700	41.762.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.450	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.864.200	15.369.650	15.550.650	15.630.650	15.714.650	15.802.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.128.650	15.695.300	15.876.300	15.956.300	16.040.300	16.128.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.377.750	19.819.414	21.318.950	22.833.200	24.220.400	25.634.600
19 + Finanzerträge	2.306.600	2.946.050	2.278.000	2.126.000	2.065.000	2.001.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.362.600	4.295.000	4.251.000	4.117.000	4.031.000	3.949.000
21 = Finanzergebnis	-2.056.000	-1.348.950	-1.973.000	-1.991.000	-1.966.000	-1.948.000
22 = Ordentliches Ergebnis	20.321.750	18.470.464	19.345.950	20.842.200	22.254.400	23.686.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	20.321.750	18.470.464	19.345.950	20.842.200	22.254.400	23.686.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	20.321.750	18.470.464	19.345.950	20.842.200	22.254.400	23.686.600

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.800	1.310.300	0	1.009.750	889.700	889.700	889.700
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.500	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.169.300	1.310.300	0	1.009.750	889.700	889.700	889.700
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.169.300	1.310.300	0	1.009.750	889.700	889.700	889.700

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, 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		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben		32.439.900	32.288.387	33.484.700	34.835.900	36.142.100	37.472.300
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	9.450	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	3.472.000	3.480.000	3.550.000	3.620.000	3.700.000	3.750.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	15.560.000	15.369.000	15.876.000	16.403.000	16.951.000	17.521.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.782.900	10.850.887	11.401.000	12.085.000	12.689.000	13.324.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.344.800	1.324.000	1.364.000	1.404.000	1.447.000	1.490.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	130.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	995.750	979.000	1.008.000	1.038.000	1.069.000	1.101.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.968.500	3.118.327	3.602.550	3.845.600	4.010.600	4.182.600
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.659.250	3.056.327	3.240.000	3.363.000	3.528.000	3.700.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	269.250	0	300.550	420.600	420.600	420.600
16.01.01.413102	Sportpauschale	40.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		98.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	98.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		37.506.400	35.514.714	37.195.250	38.789.500	40.260.700	41.762.900

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.864.200	15.369.650	15.550.650	15.630.650	15.714.650	15.802.650
16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	1.037.000	1.093.000	1.235.000	1.276.000	1.318.000	1.363.000
16.01.01.534200 Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.210.000	1.161.000	1.200.000	1.239.000	1.281.000	1.324.000
16.01.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.617.200	13.115.650	13.115.650	13.115.650	13.115.650	13.115.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.864.200	15.369.650	15.550.650	15.630.650	15.714.650	15.802.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.642.200	20.145.064	21.644.600	23.158.850	24.546.050	25.960.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16.01.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	77.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
21 = Finanzergebnis	-77.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
22 = Ordentliches Ergebnis	22.565.200	20.058.064	21.557.600	23.071.850	24.459.050	25.873.250
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	22.565.200	20.058.064	21.557.600	23.071.850	24.459.050	25.873.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102 Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	22.565.200	20.058.064	21.557.600	23.071.850	24.459.050	25.873.250

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.800	1.310.300	0	1.009.750	889.700	889.700	889.700
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	657.150	593.050	0	593.050	593.050	593.050	593.050
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	369.650	699.550	0	399.000	278.950	278.950	278.950
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	40.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.066.800	1.310.300	0	1.009.750	889.700	889.700	889.700
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.066.800	1.310.300	0	1.009.750	889.700	889.700	889.700

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.150	593.050	0	593.050	593.050	593.050	593.050	657.150	3.622.400
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	657.150	593.050	0	593.050	593.050	593.050	593.050	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	657.150	593.050	0	593.050	593.050	593.050	593.050	657.150	3.622.400
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.650	699.550	0	399.000	278.950	278.950	278.950	369.650	2.305.050

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme!</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	369.650	699.550	0	399.000	278.950	278.950	278.950	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	369.650	699.550	0	399.000	278.950	278.950	278.950	369.650	2.305.050
124	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700	40.000	128.500
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	40.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	40.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700	40.000	128.500

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.01.02.452100 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
16.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.450	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650
16.01.02.529110 TBS Umlage	264.450	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.450	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.450	-325.650	-325.650	-325.650	-325.650	-325.650
19 + Finanzerträge	2.306.600	2.946.050	2.278.000	2.126.000	2.065.000	2.001.000
16.01.02.461510 Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	1.302.450	790.800	755.400	718.600	680.500	641.000
16.01.02.461520 Von TBS, Zinsertr KredInst	0	455.200	432.600	407.400	384.500	360.000
16.01.02.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
16.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	50	50	0	0	0	0
16.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.100	0	0	0	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.000.000	1.700.000	1.090.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.285.600	4.208.000	4.164.000	4.030.000	3.944.000	3.862.000
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.685.000	1.645.000	1.640.000	1.635.000	1.630.000	1.630.000
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	760.000	723.000	684.000	639.000	599.000	559.000
16.01.02.551701	Zinsaufw LiquKred a KredInst	640.600	640.000	640.000	556.000	515.000	473.000
21 = Finanzergebnis		-1.979.000	-1.261.950	-1.886.000	-1.904.000	-1.879.000	-1.861.000
22 = Ordentliches Ergebnis		-2.243.450	-1.587.600	-2.211.650	-2.229.650	-2.204.650	-2.186.650
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.243.450	-1.587.600	-2.211.650	-2.229.650	-2.204.650	-2.186.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-2.243.450	-1.587.600	-2.211.650	-2.229.650	-2.204.650	-2.186.650

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	102.500	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	102.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2009	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
		Vorjahres 2008	Haushaltsjahr 2009		Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	bereitgestellt	Auszahlungen
100	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.500	0	0	0	0	0	0	102.500	102.500
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	102.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.500	0	0	0	0	0	0	102.500	102.500
125	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 Investitionskredite des Landes									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 Kredite des Kreditmarktes									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm "Anzuwendende Nutzungsdauern im NKF"

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Bachwasserleitung (verrohrt)	50 bis 80	60
1.02	Feuerwehrgerätehäuser (massiv) *	40 bis 80	60
1.03	Freibäder (bauliche Anlagen) *	30 bis 50	50
1.04	Garagen (massiv) *	40 bis 60	60
1.05	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime *	40 bis 80	80
1.06	Hallen (massiv) *	40 bis 60	60
1.07	Hallen (sonstige Bauweise) *	20 bis 40	40
1.08	Hallenbäder *	40 bis 70	60
1.09	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinderheime *	40 bis 80	60
1.10	Kindergärten, Kindertagesstätten *	40 bis 80	60
1.11	Rettungswache (massiv) *	40 bis 80	60
1.12	Schulgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
1.13	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) *	40 bis 60	60
1.14	Verwaltungsgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
1.15	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) *	50 bis 80	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
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
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
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
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
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
3.25	Kassen- und Zugangssystem "Hallenbad"		15
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	5 bis 20	
4.01	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 bis 12	10
4.02	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 bis 8	8
4.03	Druckereimaschinen und ähnliches	13 bis 15	15
4.04	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger, Winterdienst- geräte	k.A.	10
4.05	Medizinisch-technische Geräte	8 bis 10	10
4.06	Parkscheinautomat	8 bis 12	12
4.07	Raumpflegemaschinen, Haushaltsgeräte	k.A.	10
4.08	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 bis 10	10
4.09	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	k.A.	15
4.10	Sprungbrett (Schwimmbad)	k.A.	12
4.11	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	k.A.	20
4.12	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	k.A.	8
4.13	Hochdruckreiniger, Schlauchhaspeln	k.A.	8
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)	3 bis 20	
5.01	Büromaschinen, Flipcharts	5 bis 10	10

* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
5.02	Büromöbel	10 bis 20	20
5.03	Computer und Zubehör	3 bis 5	5
5.04	Musikinstrumente (Streichinstrumente)	keine Vorgabe	10
5.05	Musikinstrumente (Blasinstrumente)	keine Vorgabe	15
5.06	Musikinstrumente (Schlaginstrumente)	keine Vorgabe	15
5.07	Musikinstrumente (Tastensinstrumente)	keine Vorgabe	20
5.08	Schulausstattung, Leinwände, Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	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
6	Fahrzeuge		
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, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 bis 8	8
6.07	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten 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 Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2007	01.01.2009	31.12.2009
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.678.220,16	49.338.220,16	48.096.520,16
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	35.442.131,42	33.922.131,42	33.533.431,42
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 Von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	35.442.131,42	33.922.131,42	33.533.431,42
2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.236.088,74	15.416.088,74	14.563.088,74
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.236.088,74	15.416.088,74	14.563.088,74
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.075.726,59	35.561.000,00	42.133.000,00
3.1. vom öffentlichen Bereich	32.500.000,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.575.726,59	35.561.000,00	42.133.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	765.788,55	765.788,55	765.788,55
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.189.562,90	3.189.562,90	3.189.562,90
7. Sonstige Verbindlichkeiten	305.542,68	305.542,68	305.542,68
8. Summe aller Verbindlichkeiten	90.014.840,88	89.160.114,29	94.490.414,29

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		
<u>Eigenkapital zum 31.12.2007</u>		48.335.397 €
lt. Entwurf Eröffnungsbilanz		
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	36.699.890 €	
Ausgleichsrücklage	11.635.507 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2008		7.356.514 €
<u>Eigenkapital zum 31.12. 2008</u>		40.978.883 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	36.699.890 €	
Ausgleichsrücklage	4.278.993 €	
Sonderrücklagen		
geplanter Jahresfehlbetrag 2009		9.131.339 €
<u>Eigenkapital zum 31.12. 2009</u>		31.847.544 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	31.847.544 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2010		8.114.221 €

Eigenkapital zum 31.12.2010		23.733.323,00 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	23.733.323 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2011		5.137.271 €
Eigenkapital zum 31.12.2011		18.596.052,00 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	18.596.052 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2012		3.492.204 €
Eigenkapital zum 31.12.2012		15.103.848,00 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	15.103.848 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2013		1.855.093 €
Eigenkapital zum 31.12.2013		13.248.755,00 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	13.248.755 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1	2	3	3	6
2009	383	0	0	0
Summe	383	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	1.166	1234	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2009 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 2009 EUR	
1	2	3
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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	nein	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	nein	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	nein	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	nein	
6. Sonstiges	nein	

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
	B 5	1.0000		1.0000	1.0000	
	B 2	1.0000		1.0000	1.0000	
höherer Dienst						
	A 15	1.0000		1.0000	1.0000	
	A 14	3.0000		1.0000	1.0000	
	A 13	2.0000		3.0000	3.0000	kw 0.50;
gehobener Dienst						
	A 13 S	3.0000		3.0000	3.0000	
	A 12	6.0000		5.0000	5.0000	
	A 11	16.6450		18.8400	17.8415	Std. 1x33.01, 1x25.01, 1x29.93, 1x20.50;
	A 10	20.9600		16.4600	15.9600	Std. 1x21.32, 1x38.54, 1x20.50;
	A 9	1.0000				
mittlerer Dienst						
	A 9 S	10.0000		10.0000	10.0000	
	A 9 S+Zulage	4.0000		3.0000	3.0000	
	A 8	22.3100		25.8100	24.8100	Std. 1x20.50, 2x20.09, 1x11.89, 1x26.65, 1x21.32, 2x19.25, 1x15.17;
	A 7	1.8800		1.4000	1.4000	Std. 1x36.08;
	A 6	0.6100		0.5000	0.5000	Std. 1x25.01;
insgesamt		94.4050		91.0100	88.5115	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																
		höherer Dienst																Zusammen
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2							
01	Innere Verwaltung							1,00			1,00							2,00
Stellenplan	2009							1,00			1,00							2,00
Stellenplan	2008							1,00			1,00							2,00
Mehr																		0,00
Weniger																		

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e. D.		Zusammen	
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9Z	A8	A7	A6	A5	A5-A1		
01	Innere Verwaltung		0,10	3,00	1,00	2,00	3,85	4,65	8,67	1,00	2,00	1,00	3,99	1,00	0,61			32,87	
02	Sicherheit und Ordnung		0,35				1,15	0,81	2,75		7,00	1,00	17,95					31,01	
03	Schulträgeraufgaben				0,50						0,10		0,04					0,64	
04	Kultur und Wissenschaft				0,35				1,00									1,35	
05	Soziale Leistungen					1,00	1,00	8,34	3,50			1,00						14,84	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							2,00	2,94		0,90		0,33	0,88				7,05	
08	Sportförderung				0,15													0,15	
09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		0,05															0,05	
10	Bauen und Wohnen		0,40					0,85	0,70									1,95	
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		0,05						1,40			0,80						2,25	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,05									0,20						0,25	

Stellenplan 2009		1,00	3,00	2,00	3,00	6,00	16,65	20,96	1,00	10,00	4,00	22,31	1,88	0,61				92,41
Stellenplan 2008		1,00	1,00	3,00	3,00	5,00	17,84	15,96		10,00	3,00	25,81	1,40	0,50				87,51
Mehr			2,00			1,00		5,00	1,00		1,00		0,48	0,11				10,59
Weniger				1,00			1,20					3,50						5,70

- 01 Std. 1x A 10 21.32, 1x A 8 20.50, 1x A 8 20.09, 1x A 11 20.50, 1x A 6 25.01;
- 02 Std. 5x A 8 11.89, 5x A 8 20.09, 5x A 8 26.65, 5x A 8 21.32, 3x A 11 33.01, 5x A 8 19.25;
- 03 Std. 5x A 8 15.17;
- 05 Std. 1x A 10 20.50, 1x A 11 25.01, 1x A 11 29.93;
- 06 Std. 1x A 10 38.54, 4x A 8 15.17, 7x A 7 36.08;

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zusammen
01	Innere Verwaltung				1,00	0,10	5,26	4,47	6,46	4,59	1,00	13,59	9,28	1,00	0,52		25,04	2,51	74,81
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,12	18,09		1,03			2,60				23,84
03	Schulträgeraufgaben						0,95	0,10	0,87	0,77		10,09			2,83		2,68		18,29
04	Kultur und Wissenschaft						0,36	0,90	4,67	0,65		0,57	1,14	0,64	0,65	0,86	0,34		10,78
05	Soziale Leistungen			0,33				4,65	7,47	3,50		3,78	2,71						22,44
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,67				3,90	9,91	10,75		1,00	6,81		0,84		1,10		34,98
08	Sportförderung							0,02		1,22	2,00			1,50			1,00	1,49	7,23
09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			0,75			5,24	0,05				0,70							6,74
10	Bauen und Wohnen			0,15		0,90	2,52	0,04		1,00		0,38							4,99
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			0,05			1,18	0,04		0,90		0,68							2,85
13	Natur- und Landschaftspflege							0,28		0,10		0,18							0,56
14	Umweltschutz			0,05			0,10					0,05							0,20

Stellenplan 2009			2,00	1,00	1,00	16,62	14,43	31,72	42,35	1,00	32,05	21,44	1,64	7,44	0,86	30,16	4,00	207,71
Stellenplan 2008			1,92	1,00	1,00	15,99	9,93	34,63	38,34	1,00	25,62	22,15	2,39	4,61	0,86	29,63	2,37	191,44
Mehr			0,08			0,63	4,50		4,01		6,43			2,83		0,53	1,63	20,64
Weniger								2,91				0,71	0,75					4,37

- 01 kw 1.00x9;Std. 1x 8 19.50, 1x 6 12.48, 2x 11 20.28, 2x 5 15.21, 1x 10 30.42, 3x 5 19.50, 1x 6 20.28, 1x 8 23.40, 1x 9 22.62, 2x 8 20.28, 1x 6 19.50, 2x 2 14.04, 1x 2 17.55, 1x 2 13.65, 1x 2 3.12, 1x 1 1.95, 2x 1 14.82, 5x 2;
- 02 kw 0.77x8;Std. 1x 9 22.62, 2x 8 20.28, 2x 6 35.49, 3x 8 29.64, 2x 8 30.42, 2x 6 27.69, 5x 3 20.28;
- 03 Std. 1x 6 12.09, 1x 6 17.16, 1x 6 13.26, 1x 6 17.94, 1x 6 8.97, 1x 6 19.11, 2x 6 20.28, 1x 6 10.14, 1x 6 18.33, 3x 6 30.42, 1x 6 7.02, 1x 6 33.54, 2x 6 24.96, 1x 3 21.45, 1x 3 17.94, 1x 2 14.82, 1x 2 14.04, 1x 6 3;
- 04 Std. 1x 11 25.35, 1x 4 24.96, 2x 2Ü 13.26, 1x 2Ü 7.02, 1x 2 13.26, 1x 9 24.18, 1x 6 22.23, 2x 5 22.23, 1x 3 25.35, 1x 8 25.35, 1x 9 15.00, 1x 9 18.00, 1x 9 20.10, 1x 9 9.60, 1x 9 10.00, 1x 9 18.90;
- 05 Std. 3x 6 30.42, 1x 9 31.98, 4x 9 25.35, 1x 5 27.69, 1x 10 25.35, 6x 5 19.50, 1x 8 19.50;
- 06 Std. 2x 8 19.50, 1x 5 35.49, 1x 3 17.55, 1x 2 7.41, 1x 8 20.28, 2x 5 37.05, 1x 3 15.21, 2x 2 10.14, 1x 2 15.21;
- 08 Std. 1x 5 19.50, 2x 2 19.50, 1x 1 34.71, 1x 1 23.40;
- 09 kw 0.32x11;Std. 2x 11 20.28;
- 10 kw 0.52x11;Std. 1x 11 20.28, 1x 6 35.49;
- 12 kw 0.68x11;Std. 1x 6 35.49;

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2009 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1				
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
01.01.01	Politische Gremien			0,10		0,05		0,40		0,50								1,05
										0,21								0,21
01.01.02	Verwaltungsleitung			0,10		0,05	0,15											0,30
								0,01	1,00	0,50								1,51
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann						0,52											0,00
																		0,52
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,00											0,00
																		1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung					1,00												1,00
								0,10				0,32						0,42
01.01.06	Rechnungsprüfung				1,00	1,00			1,00									3,00
							0,52						0,39					0,91
01.01.07	Zentraler Service				0,30													0,30
												1,52	4,50					6,02
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			0,10	0,70													0,80
							2,00	1,78	1,00				1,00					5,78
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement			0,60		0,75		1,02	1,00									3,37
						0,10		0,99	1,46	0,60								3,15
01.01.10	Finanzmanagement			1,00		1,00	1,00	4,00	1,00	2,49	1,00							11,49
									1,00	2,00		1,65				0,52		5,17
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune		0,05	0,10				0,25										0,40
								0,03		0,28								0,31
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement		0,05															0,05
								0,56				1,60						2,16
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement			1,00	1,00		2,50	1,00										5,50
							0,41	1,00	1,00	1,00	1,00	8,50	3,00	1,00			25,04	2,51
01.01.14	Hauptarchiv																	0,00
							0,33		1,00									1,33

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2009 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zus.
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft				1,00		1,00	2,00	1,00	1,00		0,61							5,61
							0,48						0,39						1,87
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,20					0,65	0,03										0,88
							0,65			1,10		0,71							2,46
02.01.02	Gewerbewesen							0,62	0,15	0,38									1,15
							0,05			0,47		0,27							0,79
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten							0,35	0,02	0,12									0,49
							0,05			0,45		0,05							0,55
02.01.04	Parkraumüberwachung							0,08	0,01	0,03									0,12
							0,10			1,55					2,60				4,25
02.01.05	Bürgerservice		0,05					0,03	0,77	2,37									3,22
							0,10			0,93									1,03
02.01.06	Personenstandswesen							1,01											1,01
							0,05		1,00	1,00									2,05
02.01.07	Statistik und Wahlen					0,15			0,02	0,05									0,22
									0,12	0,01									0,13
02.01.08	Brandschutz		0,04			0,98	0,24	0,01	6,23	7,80									15,30
										5,24									5,24
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		0,04			0,01	0,40		0,26	3,70									4,41
										4,15									4,15
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,02			0,01	0,16		0,51	3,50									4,20
										3,20									3,20
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt											0,44							0,00
																			0,44
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkötten								0,03	0,15	0,01	0,34							0,01
																			0,52
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm											0,31							0,00
																			0,31
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße								0,01			0,23							0,00
																			0,24

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2009 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zus.
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße											1,10							0,00
																			1,10
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt								0,02	0,01									0,03
								0,02	0,01	0,17									0,20
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten								0,03										0,03
								0,03											0,03
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm								0,01	0,00									0,01
								0,01	0,01	0,15		1,39				0,91		0,96	3,43
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße								0,01	0,00									0,01
								0,01		0,15		1,42				0,91		0,98	3,47
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße								0,03	0,01									0,04
								0,03	0,03	0,15		0,86			1,01			0,74	2,82
03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost												0,49						0,00
																			0,49
03.03.02	Bereitstellung der Hauptschule West												0,52						0,00
																			0,52
03.04.01	Bereitstellung der Realschule												0,78						0,00
																			0,78
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums												1,25						0,00
																			1,25
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule												0,18						0,00
																			0,18
03.07.01	Schülerbeförderung						0,10			0,03			0,33						0,00
																			0,46
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				0,50														0,50
							0,85			0,75			0,45						2,05
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen				0,10			0,80											0,90
								0,03											0,03
04.01.02	Museum				0,15			0,07											0,22
							0,33							0,64		0,86	0,34		2,17

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2009 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zus.
04.01.03	Musikschule				0,05			0,06											0,11
								0,90	4,05	0,65									5,60
04.01.05	Bücherei				0,05			0,07											0,12
									0,62			0,57	1,14		0,65				2,98
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII				0,30		0,27	1,08											1,65
									1,36	0,20		0,31							1,87
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				0,10		0,12	0,70											0,92
									0,10	0,20		0,23							0,53
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII				0,01			0,02											0,03
									0,01										0,01
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II				0,15	0,40	2,64	1,00	1,00										5,19
				0,04					4,00	2,50			2,11						8,65
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit				0,05	0,40													0,45
								2,00					0,16						2,16
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung				0,05	0,20	4,34												4,59
								2,65					0,44						3,09
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				0,15		0,07	0,70											0,92
									0,35			0,23							0,58
05.04.01	Unterstützung von Migranten				0,05														0,05
									0,03										0,03
05.04.02	Unterstützung von Senioren						0,40												0,40
				0,08															0,11
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				0,04		0,35												0,39
																			0,00
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften									0,29									0,00
																			0,29
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen									0,29									0,00
																			0,29
05.05.01	Pflegeberatung						0,15												0,15
				0,17						1,00									1,17

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2009 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zus.
05.05.02	Behindertenberatung			0,04															0,00
																			0,04
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,60									0,00
																			0,60
05.05.04	Wohnungswesen				0,10							3,00							0,10
																			3,00
06.01.01	Kinderhort							0,20	0,30	0,07	0,09								0,46
									1,31	3,23		1,00			0,45		0,19		6,38
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten			0,15				0,50	0,60	0,15	0,13								0,88
								2,60	7,52			5,81		0,39		0,65			17,62
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger							0,05		0,02									0,02
																			0,05
06.01.04	Tagespflege						0,10												0,10
																			0,00
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen			0,08				1,05	2,10		0,18	1,00					0,26		0,18
																			4,49
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen			0,04				0,35	0,90	0,09	0,18								0,27
																			1,29
06.02.03	Öffentliche Spielplätze							0,30											0,00
				0,05															0,35
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			0,05				0,10			0,04								0,04
																			0,15
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge						1,10	1,00											1,10
																			1,00
06.03.03	Hilfe zur Erziehung						0,60	1,40											2,00
				0,10				0,05	1,80										1,95
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							0,30											0,30
									0,30										0,30

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2009 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zus.
06.03.05	Adoptionen						0,20												0,20
								0,05											0,05
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							0,30											0,30
				0,05					0,90										0,95
06.03.07	Sonstige Maßnahmen										0,22								0,22
				0,15				0,20											0,35
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen							0,94											0,94
																			0,00
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien										0,04								0,04
								0,05											0,05
08.01.01	Förderung des Sports				0,15														0,15
							0,02		0,02										0,04
08.01.02	Eigene Sportstätten																		0,00
									0,04										0,04
08.01.03	Frei- und Hallenbad									1,16	2,00		1,50				1,00	1,49	7,15
																			0,00
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche																		0,00
				0,25			0,90					0,20							1,35
09.02.01	Flächennutzungsplan																		0,00
				0,30			2,02					0,30							2,62
09.02.02	Bodennutzung		0,05																0,05
				0,10			1,52					0,10							1,72
09.03.01	Geoinformationen																		0,00
				0,10			0,80	0,05				0,10							1,05
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		0,40					0,85	0,70										1,95
				0,10		0,80	2,42	0,04		1,00		0,38							4,74
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege																		0,00
				0,05		0,10	0,10												0,25
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		0,05					1,40	0,80										2,25
							0,68	0,04		0,90		0,63							2,25

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2009 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zus.
12.01.05	ÖPNV			0,05			0,50					0,05							0,00
																			0,60
13.01.01	Öffentliche Grünflächen		0,05						0,10										0,15
								0,15				0,08							0,23
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen							0,03		0,10		0,03							0,00
																			0,16
13.01.04	Forstwirtschaft								0,10										0,10
								0,10				0,07							0,17
14.01.01	Umweltschutz			0,05			0,10					0,05							0,00
																			0,20

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14 FG 1	2,0000	2,0000	2,0000	
13 FG 1	1,0000	1,0000		
12 FG 1	1,0000	1,0000	1,0000	
11 FG 1	16,6200	16,4700	15,9900	kw 1.52;Std. 4x20.28, 1x25.35, 1x15.99, 1x18.72;
10 FG 1	13,4300	8,4300	8,4300	Std. 1x30.42, 1x25.35;
10	1,0000	1,0000	1,0000	
9 FG 1	27,6700	30,6700	29,6709	kw 1.00;Std. 1x22.62, 1x24.18, 1x31.98, 1x25.35;
9	4,0532	4,0532	4,0500	Std. 1x15.00, 1x18.00, 1x20.10, 1x9.60, 1x10.00, 1x18.90;
8 FG 1	42,3500	38,4900	38,0100	kw 0.78;Std. 4x19.50, 1x23.40, 3x20.28, 1x29.64, 1x30.42, 1x25.35;
7	1,0000			
7 FG 1		1,0000	1,0000	
6	3,0000	4,0000	4,0000	
6 FG 1	29,2600	21,9800	21,6200	Std. 1x12.48, 3x20.28, 1x19.50, 1x12.09, 1x17.16, 1x13.26, 1x17.94, 1x8.97, 1x19.11, 1x10.14, 1x18.33, 3x30.42, 1x7.02, 1x25.35, 1x35.49, 1x27.69, 2x22.23, 1x8.19, 1x33.54, 2x24.96, 1x33.15, 1x29.25;
5 FG 1	18,4400	19,1500	18,2600	Std. 2x15.21, 6x19.50, 2x22.23, 1x35.49, 2x37.05, 1x27.69;
5	3,0000	3,0000	3,0000	
4 FG 1	1,6400	2,3900	1,6400	Std. 1x24.96;
3 FG 1	7,4400	4,6100	4,0900	Std. 8x20.28, 1x25.35, 1x17.55, 3x15.21, 1x21.45, 1x17.94;
2Ü FG 1	0,8600	0,8600	0,8600	Std. 2x13.26, 1x7.02;
2 FG 1	30,1600	29,6300	29,1100	Std. 3x14.04, 1x17.55, 1x13.65, 1x3.12, 5x19.11, 1x29.25, 1x24.57, 3x22.23, 1x16.38, 1x13.26, 1x5.46, 2x21.45, 5x15.21, 3x14.82, 1x12.09, 1x25.74, 1x26.52, 2x23.79, 3x8.97, 9x23.40, 1x7.02, 2x18.33, 1x4.;
1 FG 1	3,4000	2,3700	1,4800	Std. 1x1.95, 2x14.82, 2x8.97, 1x23.79, 1x10.53, 1x7.41, 1x6.63, 1x34.71;
1	0,6000			Std. 1x23.40;
insgesamt	207,9232	192,1032	185,2109	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2009

Stadt Schwelm

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und

informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	beschäftigt am 01.10.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter gD.	Anwärterbezüge		2,0000	
Beamtenanwärter mD.	Anwärterbezüge		3,0000	
Jahrespraktikant/in Rettungsdienst	Anlage 1a		2,0000	
insgesamt			7,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	2,0000	2,0000	2,0000	
13	1,0000	1,0000		
12	1,0000	1,0000	1,0000	
11	16,6200	16,4700	15,9900	kw 1.52;Std. 4x20.28, 1x25.35, 1x15.99, 1x18.72;
10	14,4300	9,4300	9,4300	Std. 1x30.42, 1x25.35;
9	31,7232	34,7232	33,7209	kw 1.00;Std. 1x22.62, 1x24.18, 1x31.98, 1x25.35, 1x15.00, 1x18.00, 1x20.10, 1x9.60, 1x10.00, 1x18.90;
8	42,3500	38,4900	38,0100	kw 0.78;Std. 4x19.50, 1x23.40, 3x20.28, 1x29.64, 1x30.42, 1x25.35;
7	1,0000	1,0000	1,0000	
6	32,2600	25,9800	25,6200	Std. 1x12.48, 3x20.28, 1x19.50, 1x12.09, 1x17.16, 1x13.26, 1x17.94, 1x8.97, 1x19.11, 1x10.14, 1x18.33, 3x30.42, 1x7.02, 1x25.35, 1x35.49, 1x27.69, 2x22.23, 1x8.19, 1x33.54, 2x24.96, 1x33.15, 1x29.25;
5	21,4400	22,1500	21,2600	Std. 2x15.21, 6x19.50, 2x22.23, 1x35.49, 2x37.05, 1x27.69;
4	1,6400	2,3900	1,6400	Std. 1x24.96;
3	7,4400	4,6100	4,0900	Std. 8x20.28, 1x25.35, 1x17.55, 3x15.21, 1x21.45, 1x17.94;
2Ü	0,8600	0,8600	0,8600	Std. 2x13.26, 1x7.02;
2	30,1600	29,6300	29,1100	Std. 3x14.04, 1x17.55, 1x13.65, 1x3.12, 5x19.11, 1x29.25, 1x24.57, 3x22.23, 1x16.38, 1x13.26, 1x5.46, 2x21.45, 5x15.21, 3x14.82, 1x12.09, 1x25.74, 1x26.52, 2x23.79, 3x8.97, 9x23.40, 1x7.02, 2x18.33, 1x4.;
1	4,0000	2,3700	1,4800	Std. 1x1.95, 2x14.82, 2x8.97, 1x23.79, 1x10.53, 1x7.41, 1x6.63, 1x34.71, 1x23.40;
insgesamt	207,9232	192,1032	185,2109	

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2009 (Aufwendungen > 20.000 €)

(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2009
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	221.150
01.01.01.581102	Politische Gremien	Interne Aufwendungen GM	6.304.399
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	50.550
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	75.350
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	51.050
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	117.600
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	63.000
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.200
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.850
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.000
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.800
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	205.600
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle VermGeg	50.900
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	113.300
01.01.11.525100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Haltung von Fahrzeugen	20.050
01.01.11.544100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	339.100
01.01.12.522110	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.550
01.01.12.524120	Zentrales Grundstücksmanagement	Grundbesitzabgaben	37.300
01.01.12.542200	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	22.500
01.01.13.521110	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	925.000
01.01.13.521120	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	123.650
01.01.13.521130	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- und Baumpflege	92.700
01.01.13.522110	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	175.950
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	883.600
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	335.000
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	262.000
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	425.000
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.300
01.01.13.524191	Zentrales Gebäudemanagement	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.750
01.01.13.529110	Zentrales Gebäudemanagement	TBS Umlage	274.400
01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	94.950
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	132.950
01.01.13.543160	Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.200
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.631.000
01.01.13.571120	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	23.350
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.000
02.01.02.524191	Gewerbewesen	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000
02.01.02.529110	Gewerbewesen	TBS Umlage	80.650
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65.000
02.01.07.543190	Statistik und Wahlen	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.050
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	22.200
02.01.08.529100	Brandschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.950
02.01.08.541110	Brandschutz	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2009 (Aufwendungen > 20.000 €)

(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2009
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.450
02.01.08.542100	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	112.250
02.01.09.541200	Allgemeiner Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.200
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	78.750
03.02.02.531800	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	93.800
03.02.03.528100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.200
03.02.04.528100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.300
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.900
03.03.02.527100	Bereitstellung der Hauptschule West	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.700
03.04.01.527100	Bereitstellung der Realschule	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.300
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.800
03.05.01.528120	Bereitstellung des Gymnasiums	Lehr- u Unterrichtsmittel	22.300
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.000
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.500
04.01.04.531300	Volkshochschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	112.150
05.02.01.523200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	1.457.550
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	70.000
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Benutzungsgebühren in Übergangsheimen	45.000
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	100.000
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	100.000
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen	30.000
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	30.000
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	70.000
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	100.000
05.03.01.533926	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	30.000
06.01.01.528100	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57.350
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.612.000
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	102.000
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.200
06.02.03.522110	Öffentliche Spielplätze	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	266.650
06.02.03.529110	Öffentliche Spielplätze	TBS Umlage	128.600
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.950
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwundunge von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	31.000
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	800.000
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.267.000
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	141.000
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	23.500
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	370.000
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	42.850
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	101.650
07.01.01.539100	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	336.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2009 (Aufwendungen > 20.000 €)

(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2009
09.01.02.529100	Konzepte für Teilbereiche	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.000
12.01.01.522111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Straßen	506.100
12.01.01.522112	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	32.850
12.01.01.522114	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	38.150
12.01.01.522115	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	69.150
12.01.01.522116	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	168.900
12.01.01.522117	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	242.100
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	918.000
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	75.750
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage	418.700
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.806.000
12.01.02.522116	Landesstraßen	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.150
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	108.650
12.01.03.522116	Bundesstraßen	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.150
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	78.600
13.01.01.521130	Öffentliche Grünflächen	An TBS für Grün- und Baumpflege	287.700
13.01.01.529110	Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage	38.350
13.01.02.522110	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.200
13.01.02.529115	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	130.000
13.01.02.571110	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	21.750
13.01.04.522110	Forstwirtschaft	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270.400
13.01.04.529110	Forstwirtschaft	TBS Umlage	44.350
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	76.100
13.01.05.522110	Landwirtschaft	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.600
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.093.000
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.161.000
16.01.01.537200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.115.650
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	87.000
16.01.02.529110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TBS Umlage	325.650
16.01.02.551600	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.645.000
16.01.02.551601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.200.000
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	723.000
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	640.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2009 (Erträge > 20.000 €)
(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2009
01.01.06.448510	Rechnungsprüfung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (Verwaltungskostenbeiträge)	51.250
01.01.07.448510	Zentraler Service	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (Verwaltungskostenbeiträge)	45.750
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.200
01.01.08.448510	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (Verwaltungskostenbeiträge)	59.450
01.01.08.448520	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	21.200
01.01.08.481102	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Interne Erträge GM	6.304.399
01.01.09.448510	Personal- und Organisationsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (Verwaltungskostenbeiträge)	54.135
01.01.10.448510	Finanzmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (Verwaltungskostenbeiträge)	141.300
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	131.000
01.01.11.448510	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (Verwaltungskostenbeiträge)	25.050
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	39.200
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	436.450
01.01.13.432100	Zentrales Gebäudemanagement	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	247.100
01.01.13.448200	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	100.650
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	146.750
02.01.02.432100	Gewerbewesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.100
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	120.000
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwargelder	240.000
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	111.000
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	42.400
02.01.07.448000	Statistik und Wahlen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	36.000
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.000
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	719.050
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	355.400
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.800
03.02.02.414100	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.300
03.02.03.414100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.500
03.02.03.432100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.000
03.02.04.414100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.600
03.02.04.432100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.000
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.200
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.000
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	33.000
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.000
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	873.600
05.02.02.448200	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	156.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2009 (Erträge > 20.000 €)
(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2009
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	530.400
05.03.01.448100	Hilfen für Asylbewerber	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	70.000
06.01.01.448100	Kinderhort	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	102.000
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.000
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	35.000
06.01.02.448100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	289.000
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.600
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.000
06.01.03.448100	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.309.000
06.01.03.456300	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.000
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.350
06.02.03.456300	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	24.000
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	40.000
06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	44.000
06.03.08.421100	Unterhaltsvorschussleistungen	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	63.000
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500
08.01.03.446100	Frei- und Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000
08.01.03.452100	Frei- und Hallenbad	Erstattung von Steuern	188.000
08.01.03.465100	Frei- und Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	742.000
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	155.000
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.400
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	402.300
12.01.01.446100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.750
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.408.000
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300.000
13.01.04.442110	Forstwirtschaft	Von TBS - Erträge aus Verkauf	21.000
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	350.000
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	3.480.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuer	15.369.000
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.850.887
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.324.000
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	145.000
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	131.000
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	979.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.056.327
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	62.000
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	108.000
16.01.02.461510	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge (öffentlich- rechtliche Kreditanstalten)	790.800
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge (Kreditinstitute)	455.200
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.700.000

Übersicht über die Investiven Maßnahmen 2009

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	4.900	0	4.900	4.900	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	70.500	0	0	16.000
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	11.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	15.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.000	12.350	0	12.700	12.100	12.700	12.100
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	700	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	123.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	400.000	0	276.000	0	0	0
02.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.500	0	0	0	0	0	0
02.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.200	0	0	0	0	0
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	230.000	0	110.000	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	65.615	395.000	0	250.000	0	0	0
02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.540	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	4.600	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	200	0	0	0	0	0	0
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	4.050	0	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	594	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.700	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	798	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung	6.034	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung	2.550	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	675	700	0	700	700	700	700
03.01.02/0026.783100	Schulausstattung	6.034	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0028.783100	Turnhallenausstattung	2.550	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	0	600	600	600	600
03.01.03/0026.783100	Schulausstattung	6.034	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.03/0028.783100	Turnhallenausstattung	2.550	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.03/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	504	500	0	500	500	500	500
03.01.04/0026.783100	Schulausstattung	6.034	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.04/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	510	550	0	550	550	550	550
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung	6.034	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung	2.550	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	798	800	0	800	800	800	800
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	20.000	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.000	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0045.783100	Schulausstattung	9.383	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investiven Maßnahmen 2009

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
03.03.01/0046.783100	Turnhallenausstattung	775	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	986	0	0	0	0	0	0
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung	9.383	8.000	0	11.700	11.700	11.700	11.700
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung	775	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.539	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	33.532	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	6.150	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.960	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	78.500	0	0	0
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	60.795	20.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	3.926	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.240	6.250	0	6.250	6.250	6.250	6.250
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	66.100	0	0	0
03.06.01/0064.783100	Schulausstattung Förderschule	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
03.06.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	496	500	0	500	500	500	500
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	0	150	150	150	150
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	1.750	750	0	750	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	992	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	900	0	900	900	900	900
04.01.03/0140.783200	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	500	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.000	0	0	10.000	0	0	0
04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	320	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0142.783200	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	280	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	600	4.000	0	4.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	580	250	0	400	400	400	400
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	19.950	9.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	1.000	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.820	100	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.850	1.950	0	9.850	9.850	9.850	9.850
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	3.000	0	3.000	3.100	3.100	3.100
06.02.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	7.500	15.350	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	110.000	90.000	40.000	40.000	0	0	0
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	0	0	0	0	0	0
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	41.500	5.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.200	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Übersicht über die Investiven Maßnahmen 2009

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013
09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000	1.000	0	1.000	24.900	1.000	1.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	120.000	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	10.000
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	130.000	0	0
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	130.000	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	9.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	14.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße	4.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	16.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	15.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	12.200	13.450	0	13.450	13.450	13.450	13.450
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	38.550	20.000	0	40.850	40.850	40.850	40.850
12.01.01/0149.785210	Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	120.000	60.000	64.000	64.000	0	0	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	56.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	46.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	23.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	12.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	4.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	210.000	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	57.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	An TBS, Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	216.000	254.000	254.000	0	0	0
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	9.450	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	220.000	0	0	0
		2.195.245	2.897.900	382.750	2.405.100	1.718.700	1.056.150	597.750
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	1.520.000	1.555.000	0	1.626.000	1.700.000	1.804.000	1.868.000
16.01.02/0130.792601	Außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen - öffentlich rechtliche Kreditanstalten	0	0	0	1.190.400	3.176.400	380.500	0
16.01.02/0131.792700	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten, Euro-Währung (fester Zins)	820.000	853.000	0	891.000	910.000	853.000	839.000
		2.340.000	2.408.000	0	3.707.400	5.786.400	3.037.500	2.707.000

**Orientierungsdaten 2009 - 2012
für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden (GV)
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Rd.Erl. d. Innenministeriums v. 2. Oktober 2008

- 33 - 46.05.00 - 9076/08 -

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW, S. 644) zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV. NRW, S. 15) in Verbindung mit § 9 des NKF-Einführungsgesetzes NRW vom 16.11.2004 (GV. NRW, S. 644) geändert durch GO-Reformgesetz vom 20.09.2007 (GV. NRW, S. 380) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2009 bis 2012 für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt. Die Orientierungsdaten sind mit Hinweisen zu einzelnen Daten diesem Runderlass als Anlage beigelegt.

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2009 - 2012

Die Orientierungsdaten 2009 - 2012 beziehen sich erstmals auf einen Planungszeitraum, in dem alle Gemeinden (GV) in Nordrhein-Westfalen ihr Rechnungswesen auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) führen. Sie beschränken sich daher auf Planungsdaten für Erträge und Aufwendungen. Als Datenbasis für die Prognose der Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen sind die amtlichen finanzstatistischen Daten auf kameraler Grundlage herangezogen worden, weil finanzstatistische Daten auf der Grundlage des NKF noch nicht zur Verfügung stehen. Die finanzstatistischen Daten des bisherigen Rechnungswesens sind zudem durch die nach und nach erfolgten Umstellungen zum NKF in ihrer Aussagefähigkeit beeinträchtigt. Insoweit sind die Prognosen, die den Orientierungsdaten zu Grunde liegen, - zumindest im Bereich der Aufwendungen - mit erheblichen Risiken belastet.

Für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) haben die Orientierungsdaten trotz der genannten Einschränkungen 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.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung vor der Steuerschätzung vom Mai 2008 zu Grunde. Zu diesem Zeitpunkt ging die Bundesregierung davon aus, dass der Zuwachs des realen Bruttoinlandproduktes im Jahr 2008 rund 1,7 v. H., im Jahr 2009 rund 1,2 v. H. und in den Jahren 2010 bis 2012 rund 1,5 v. H. betragen wird. Aktuelle Wirtschaftsprognosen gehen jedoch von einer Abkühlung der Konjunktur aus. Die Bundesregierung hat Ende September 2008 angekündigt, dass das Wirtschaftswachstum deutlich unter den genannten Werten bleiben könnte. Mitte Oktober sollen aktuelle Konjunkturprognosen vorgestellt werden. Angesichts der zurzeit nicht absehbaren Auswirkungen der weltweiten Banken- und Finanzkrise auf die Konjunktur- und Steuerentwicklung in Deutschland wird jedoch empfohlen, bei den Ertragsprognosen die weitere Entwicklung genau zu beobachten und grundsätzlich nach dem Vorsichtsprinzip eher von niedrigeren Veränderungsraten auszugehen als sie in der Anlage unter A 1 angegeben sind.

2. Steuerschätzungen und Annahmen der Erträge

Die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Erträgen und zum kommunalen Finanzausgleich basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2008 und dem geltenden Steuerrecht, das heißt die von der Bundesregierung erwarteten Wirkungen der Unternehmensteuerreform sind einbezogen. Darüber hinaus berücksichtigen die Schätzungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer die tatsächlichen Steuereinnahmen des Landes während der ersten sieben Monate des Jahres 2008. In die Gewerbesteuerschätzung sind die bisher vorliegenden statistischen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2008 eingeflossen. Dabei ist zu bedenken, dass nach vorliegenden Erkenntnissen zahlreiche Unternehmen in der ersten Jahreshälfte ihre Gewerbesteuervorauszahlungen noch nicht angepasst haben (vgl. Anlage, Hinweis Nr. 4).

Auf Landesebene wurden der Entwurf des Haushaltsgesetzes des Landes für das Haushaltsjahr 2009 und der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2009 nach dem Stand vom 14. August 2008 (Landtag Drs. 14/7002) 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 27. August 2008 eine erste Modellrechnung für die voraussichtlichen Zuweisungen auf der Grundlage des o.g. GFG-Gesetzesentwurfs zur Verfügung gestellt. Sobald die endgültigen Daten über die exakte Einnahmehöhe der Verbundsteuern im Referenzzeitraum und die Ergänzungsvorlage der Landesregierung vorliegen, wird – voraussichtlich Ende Oktober/ Anfang November – eine zweite Modellrechnung zur Verfügung gestellt.

3. Begrenzung des Wachstums der Aufwendungen

Der Finanzplanungsrat hat in seiner Sitzung in Juli 2008 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2009 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2012 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert.

Die positive konjunkturelle Entwicklung und die erfolgreichen Konsolidierungsbemühungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite haben entscheidend dazu beigetragen, dass der Öffentliche Gesamthaushalt im Jahr 2007 erstmals seit der deutschen Wiedervereinigung ausgeglichen war. Der Bund konnte sein Defizit auf 14,7 Mrd. EUR reduzieren. Die Länder wiesen in ihrer Gesamtheit einen Überschuss in Höhe von ca. 3 Mrd. EUR auf, die Kommunen von 8,6 Mrd. EUR. Neun Länder erzielten einen positiven Finanzierungssaldo. Die Schuldenstandsquote wurde von 67,6 Prozent im Jahr 2006 auf 65,0 Prozent im Jahr 2007 reduziert. Mehrere Länder und zahlreiche Kommunen haben damit begonnen, ihre Schuldenlast abzubauen.

Trotz wieder gestiegener Belastungen der öffentlichen Haushalte wird im laufenden Jahr nur eine leichte Verschlechterung des gesamtstaatlichen Finanzierungssaldos erwartet. Dennoch dürfte der Staatshaushalt nach den Maastricht-Kriterien auch in den Jahren 2008 und 2009 ausgeglichen werden. Bei fortgesetzter Konsolidierung ist in der mittleren Frist mit einer weiteren Verbesserung auf allen Ebenen zu rechnen. Angesichts der demographischen Entwicklung, aber auch vor dem Hintergrund der Risiken hinsichtlich der weiteren weltwirtschaftlichen Entwicklung gibt es zur Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte keine Alternative. Denn geringere Schulden heute bedeuten größere Haushaltsspielräume morgen. Auf dem Weg zu einem strukturellen Haushaltsausgleich muss daher die Zuwachsrate der Ausgaben mittelfristig deutlich unterhalb der Zuwachsrate der Einnahmen liegen.

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, die sich in den Bilanzen vor allem in den hohen Krediten zur Liquiditätssicherung zeigen, weiterhin hohe Konsolidierungsanforderungen. Im Einzelnen wird dazu auf die Kommunalfinanzberichte des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen verwiesen (zuletzt „Kommunalfinanzbericht August 2008; 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 ausgliederten Einrichtungen) sollte die Finanzwirtschaft dort, wo es stabile Finanzverhältnisse erlauben, von Konsumaufwendungen stärker zu Investitionen umgesteuert werden. Dabei ist der Kurs fort-

zusetzen, die Neuverschuldung zu reduzieren und mittel- bis langfristig einen Schuldenabbau anzustreben.

Einen wesentlichen Teil der Aufwendungen im sozialen Bereich bilden die kommunalen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Die Höhe der Beteiligung des Bundes an den kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung wird gemäß § 46 Abs. 7 SGB II seit 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 unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Aufwendungen in diesem Bereich.

4. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GFRG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GFRG *	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
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
2012	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 2009 auf der Steuerschätzung vom Mai 2008. Der Vervielfältiger für das Jahr 2009 wird voraussichtlich im November 2008 ermittelt.

5. Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgelasten des Landes aufgrund der Deutschen Einheit

Finanz- und Innenministerium führen zurzeit Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden mit dem Ziel, alle Fragen, die sich bei der Umsetzung der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen vom 11.12.2007 für die Gemeindefinanzierungsgesetze 2006, 2007, 2008 und darüber hinaus für die gesamte Laufzeit des Solidarpakts II bis zum Jahr 2019 stellen, einvernehmlich zu lösen. Daher sind in die Orientierungsdaten weder Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände noch Rückzahlungsansprüche des Landes eingeflossen.

6. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

An den in der Anlage enthaltenen Daten sollen sich die Gemeinden (GV) bei der Aufstellung der Haushalte 2009 und bei der Finanzplanung für die Jahre 2010 bis 2012 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 besonders für die Schätzung der Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können.

7. Empfehlungen für die Haushalts- und Finanzplanungen

Für die Gemeinden besteht in den Haushaltsjahren 2009 bis 2012 weiterhin die Chance zur Verbesserung ihrer Finanzlage. Zwar können auf der Ertragseite Steigerungsraten in der Höhe der letzten Jahre nicht mehr erwartet werden, nach dem derzeitigen Erkenntnisstand zeichnet sich jedoch ab, dass sich die gemeindlichen Steuererträge stabilisieren und tendenziell mittelfristig weiter verbessern. Auch der Zuwachs des kommunalen Steuerverbundes im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2009 (GFG 2009/Entwurf; Stand: 1. Modellrechnung) um rd. 159,8 Mio. EUR bzw. der Schlüsselzuweisungen des Landes um rd. 136,5 Mio. EUR schafft dafür günstige Voraussetzungen.

Diese und die Aussicht auf weitere steuerliche Mehrerträge sollten Gemeinden (GV) mit ausgeglichener Haushaltswirtschaft dazu nutzen, Vorsorge für schlechtere Zeiten zu treffen, insbesondere indem sie konsequent Verbindlichkeiten abbauen. In Gemeinden (GV), die ihren Haushalt nicht ausgleichen, sind die Mehrerträge zur Verringerung des Fehlbedarfs und der kurzfristigen Verbindlichkeiten zu nutzen. Dies gilt sowohl für die Haushalte, die durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als ausgeglichen gelten (§ 75 Abs. 2 GO NRW), als auch für Haushalte, für die eine Genehmigung zur Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erteilt wurde (§ 74 Abs. 4 GO NRW). Erst Recht haben Gemeinden, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) verpflichtet sind, diese Vorgabe zu berücksichtigen.

Nach Jahren eines starken Anstiegs der Kredite zur Liquiditätssicherung in einer Reihe von Gemeinden des Landes ist es in dieser günstigen Konjunktur- und Steuerer-

tragssituation geboten, diese sukzessive zurückzuführen. Diese Verpflichtung ist finanzwirtschaftlich vorrangig, weil sie zur Stabilisierung und Verbesserung der Bilanz beiträgt und damit die Kreditwürdigkeit der Gemeinde dauerhaft stärkt aber auch die Belastungen durch Zinsen und Tilgungen reduziert sowie die Gefahren zusätzlicher Belastungen durch Zinsänderungen minimiert.

gez. Dr. Ingo Wolf MdL

**Orientierungsdaten 2009 – 2012
für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Erträge – Aufwendungen

<u>Erträge / Aufwendungen</u>	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2009	2010	2011	2012
A. Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben¹⁾	+ 2,8	+ 3,8	+ 4,2	+ 3,8
darunter:				
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²⁾	+ 3,8	+ 4,5	+ 6,0	+ 5,0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ³⁾	+ 2,8	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0
- Gewerbesteuer (brutto) ⁴⁾	+ 2,5	+ 4,0	+ 4,0	+ 4,0
- Grundsteuer A und B	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
- Sonstige Steuern und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kompensation Familienleistungsausgleich ²⁾	+ 2,8	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
- Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+ 2,1	+ 6,0	+ 3,8	+ 4,9
darunter:				
-- Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen) ⁵⁾	+ 2,1	+ 6,0	+ 3,8	+ 4,9
3. Ordentliche Erträge	+ 2,7	+ 3,5	+ 3,5	+ 3,4

<u>Erträge /Aufwendungen</u>	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2009	2010	2011	2012
B. Aufwendungen				
1. Personal-/Versorgungsaufwendungen⁶⁾	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0	+2,0
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
3. Transferaufwendungen⁷⁾	+ 2,4	+ 2,7	+ 2,5	+ 2,5
darunter: Sozialtransferaufwendungen⁸⁾	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5
4. Ordentliche Aufwendungen (unter Berücksichtigung von 1 bis 3)	+ 2,6	+ 2,5	+ 2,4	+ 2,4
5. Zinsaufwendungen⁹⁾	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
C. Umlagegrundlagen¹⁰⁾				
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	+ 2,5	+ 4,2	+ 4,2	+ 4,2

Hinweise:

1. Zu den Erträgen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der Kontengruppe 40 gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 403), die steuerähnlichen Erträge und die Ausgleichsleistungen. Zu den Ausgleichsleistungen gehören die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.
2. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2009 wird auf rd. 6.410 Mio. EUR geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2009 (+ 3,8 v. H.) wurde auf Grundlage der Einnahmeerwartungen für 2008 in Höhe

von 6.175 Mio. EUR berechnet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Einkommensteuereinnahmen 2008 aufgrund der rückwirkenden Anwendung neuer Verrechnungsmaßstäbe für die Lohnsteuerzerlegung 2007 im vierten Quartal 2007 durch den erhöhten Zerlegungsbetrag für insgesamt sieben Quartale gemindert werden.

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 2009 sind rd. 575 Mio. EUR vorgesehen. In 2009 werden außerdem die in 2008 geleisteten Zahlungen nach Ist-Ergebnissen abgerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt. Ab 2009 gelten neue Schlüsselzahlen, die aufgrund der turnusmäßigen Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik berechnet wurden. Die bisherigen Höchstbeträge nach § 3 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz werden für die Jahre 2009, 2010 und 2011 beibehalten (BMF-Schreiben vom 02.09.2008). Die Rechtsverordnung des Landes für die Schlüsselzahlen ab 2009 wird zurzeit erarbeitet. Zur Erleichterung der Planung ist unter www.im.nrw.de „Bürger und Kommunen“ / „Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung“ eine Proberechnung des LDS NRW mit den voraussichtlich neuen Schlüsselzahlen eingestellt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Proberechnung keine rechtsverbindliche Wirkung hat.

3. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird 2009 abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung rund 860 Mio. EUR betragen. Ab 2009 ändert sich nach dem Achten Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 31. Juli 2008 die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 19. September 2008 beschlossen der Verordnung über die Festlegung der Länderschlüsselzahlen und den Vorschriften für die Berechnung der Gemeindeschlüsselzahlen zuzustimmen. Das Land Nordrhein-Westfalen wird entsprechend die Rechtsverordnung mit der Festlegung der Gemeindeschlüsselzahlen erlassen. Zur Erleichterung der Haushaltsplanung der Gemeinden ist unter www.im.nrw.de „Bürger und Kommunen“ / „Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung“ eine Proberechnung des LDS NRW mit den voraussichtlichen neuen Schlüsselzahlen eingestellt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Proberechnung keine rechtsverbindliche Wirkung hat.
4. 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. Die Veranschlagungen (Ansätze) jeder einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig

und entsprechend von den Gemeinden in ihren Finanzplanungen zu veranschlagen.

Nach dem dynamischen Anstieg der letzten Jahre rechnete der Arbeitskreis Steuerschätzungen in 2008 mit einer deutlichen Abschwächung der Entwicklung. Die aktuellen Ergebnisse der Kassenstatistik weisen für die nordrhein-westfälischen Gemeinden im ersten Quartal ein Plus von 6,6 v. H. aus. Im zweiten Quartal wurde das Vorjahresergebnis mit -0,4 v. H. knapp verfehlt. Die Wirkungen der Unternehmensteuerreform sind noch nicht klar absehbar. Die Schätzung für das Gesamtjahr 2008 geht von nahezu dem gleichen Ergebnis wie 2007 aus. Insgesamt dürfte das durch einen großen Sondereffekt gedämpfte Vorjahresergebnis von 10,1 Mrd. EUR wieder erreicht werden können. Für 2009 sehen die Orientierungsdaten aufgrund der weiterhin bestehenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Unternehmensteuerreform nur einen geringen Anstieg vor. Mittelfristig soll sich die Aufwärtstendenz entsprechend der unterstellten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung jedoch festigen.

Im Zuge der Unternehmensteuerreform wurde der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage für 2008 um 8 auf 30 Punkte abgesenkt. Für die Folgejahre ist eine schrittweise Anhebung geplant (2009: 32 Punkte; ab 2010: 35 Punkte, siehe auch oben, Ziffer 4).

Für die fortwirkende Belastung aus dem Fonds „Deutsche Einheit“ werden in 2009 6 Vervielfältigerpunkte angesetzt. Dies steht unter dem Vorbehalt der Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen, die nach der Novembersteuerschätzung erarbeitet wird. Sollte das Gewerbesteueraufkommen weiter ansteigen, ist mittelfristig mit einer Absenkung auf 5 Vervielfältigerpunkte zu rechnen.

5. Sollte es im Gesetzgebungsverfahren zur Verabschiedung des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2009 zu Veränderungen kommen, ist zu bedenken, dass dies auch Auswirkungen auf die für die Folgejahre angegebenen Veränderungsdaten hat.
6. Die Veränderungsrate bei den Personalaufwendungen berücksichtigt das Ergebnis der Tarifvereinbarungen vom März 2008. Des Weiteren ist im Beamtenbereich im nächsten Jahr mit weiteren Besoldungserhöhungen zu rechnen. Daher muss bei den Personalaufwendungen weiterhin ein restriktiver Kurs eingehalten werden. Das gilt insbesondere für die Kommunen, die ihren Ergebnisplan nicht ausgleichen. Bei diesen Kommunen wird erwartet, dass sie durch Einsparungen unter den genannten Werten bleiben
7. Zu den Transferaufwendungen gehören im NKF insbesondere die Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinden, die Gewerbesteuerumlage und die Kreis- und Landschaftsumlagen.

8. Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören: Kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Beziehender von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Zur Entwicklung der kommunalen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II siehe auch oben, Ziffer 3 des Erlasses, bezüglich der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung.

9. Bei den Zinsaufwendungen wurde die Annahme zugrunde gelegt, dass durch erforderliche Umschuldungen, insbesondere der kurzfristigen Verbindlichkeiten, das gestiegene Zinsniveau zu einer höheren Steigerungsrate im Haushaltsjahr 2009 führen wird. Für die Folgejahre wurde wieder ein gleichbleibendes, etwas niedrigeres Zinsniveau angenommen.
10. Aus systematischen Gründen werden die Umlagegrundlagen separat dargestellt, weil sie für Umlageverbände Erträge und für die umlagepflichtigen Gemeinden Aufwand darstellen.

Kostenverteilung ETAT 2009 (mit Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)

Produkt:01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Gesamtaufwand	943.700,00 €
eigene Erträge	500,00 €
Gesamtaufwand (netto)	943.200,00 €

Erstattungen

TBS	Verwaltungskostenbeiträge	59.450,00 €
TBS	sonstige Erstattungen	21.100,00 €

Erträge "Auflösung Sonderposten" 164.200,00 €

Zu verteilerender Gesamtaufwand 698.450,00 €

Produkt	Bezeichnung	Verteilungsschlüssel	Kostenverteilung
	GesamtAufwand JobAgentur(Verteilung nach Personalschlüssel)	24,63	25.256,00 €
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	14,34	14.705,00 €
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	2,61	2.676,00 €
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	7,68	7.875,00 €
	Gesamtaufwand Schulen(Verteilung nach Anteilen)		
	Sachkosten+Personal(10% v. 394.615,00)	19	70.978,00 €
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	1	3.735,00 €
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	1	3.735,00 €
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	1	3.736,00 €
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	1	3.736,00 €
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	1	3.736,00 €
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	1	3.736,00 €
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	1	3.736,00 €
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	1	3.736,00 €

03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	1	3.736,00 €
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	1	3.736,00 €
03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	2	7.471,00 €
03.03.02	Bereitstellung der Hauptschule West	2	7.471,00 €
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	2	7.471,00 €
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	2	7.471,00 €
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	1	3.736,00 €

sonstige Produkte	(Verteilung nach Personalschlüssel)		602.216,00 €
Produkt	Bezeichnung	Verteilungsschlüssel	Kostenverteilung
01.01.01	Politische Gremien	1,11	5.170,00 €
01.01.02	Verwaltungsleitung	3,81	17.745,00 €
01.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,78	3.633,00 €
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	4.658,00 €
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	1,42	6.614,00 €
01.01.06	Rechnungsprüfung	3,91	18.212,00 €
01.01.07	Zentraler Service	5,32	24.779,00 €
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	5,83	27.154,00 €
01.01.10	Finanzmanagement	17,66	82.257,00 €
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	0,88	4.099,00 €
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	2,21	10.294,00 €
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	6,25	29.111,00 €
01.01.14	Hauptarchiv	1,33	6.195,00 €
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,16	14.719,00 €
02.01.02	Gewerbewesen	1,94	9.036,00 €
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	0,85	3.959,00 €
02.01.04	Parkraumüberwachung	2,16	10.061,00 €
02.01.05	Bürgerservice	4,25	19.796,00 €
02.01.06	Personenstandswesen	3,06	14.253,00 €
02.01.07	Statistik und Wahlen	0,30	1.397,00 €
02.01.08	Brandschutz	2,94	13.694,00 €
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	0,17	792,00 €

02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	0,43	2.003,00 €
03.07.01	Schülerbeförderung	0,46	2.143,00 €
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	2,55	11.878,00 €
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,93	4.332,00 €
04.01.02	Museum	0,54	2.515,00 €
04.01.03	Musikschule	1,66	7.732,00 €
04.01.05	Bücherei	3,10	14.439,00 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	3,90	18.166,00 €
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	1,41	6.568,00 €
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	0,04	186,00 €
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	1,45	6.754,00 €
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,08	373,00 €
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,72	3.354,00 €
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,39	1.817,00 €
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	0,29	1.351,00 €
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	0,29	1.351,00 €
05.05.01	Pflegeberatung	0,32	1.491,00 €
05.05.02	Behindertenberatung	0,04	186,00 €
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,60	2.795,00 €
05.05.04	Wohnungswesen	3,10	14.439,00 €
06.01.01	Kinderhort	1,04	4.844,00 €
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	1,04	4.844,00 €
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	0,05	233,00 €
06.01.04	Tagespflege	0,10	466,00 €
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	4,67	21.751,00 €
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	1,47	6.847,00 €
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,35	1.630,00 €
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,19	885,00 €
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	2,10	9.782,00 €
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	3,95	18.398,00 €
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,60	2.795,00 €
06.03.05	Adoptionen	0,25	1.164,00 €

06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1,25	5.822,00 €
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,57	2.655,00 €
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	0,94	4.378,00 €
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,09	419,00 €
08.01.01	Förderung des Sports	0,19	885,00 €
08.01.02	Eigene Sportstätten	0,04	186,00 €
08.01.03	Frei- und Hallenbad	0,16	745,00 €
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	1,35	6.288,00 €
09.02.01	Flächennutzungsplan	2,62	12.204,00 €
09.02.02	Bodennutzung	1,77	8.244,00 €
09.03.01	Geoinformationen	1,05	4.891,00 €
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	4,54	21.146,00 €
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,15	699,00 €
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	4,50	20.959,00 €
12.01.05	ÖPNV	0,60	2.795,00 €
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,38	1.770,00 €
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	0,16	745,00 €
13.01.04	Forstwirtschaft	0,27	1.258,00 €
14.01.01	Umweltschutz	0,20	932,00 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,01	55,00 €
Gesamt		129,29	602.216,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4016

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Verwaltungsgebäude I - Hauptstra: Kostenstelle 700111				
			Verteilung auf Produkte			01.01.04	01.01.09
			01.01.01	01.01.02	01.01.06		
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00					
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land	0,00				
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	436.450,00	197,00	549,00	631,00	129,00 739,00
3 sonstige Transfererträge		0,00					
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00					
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren	85.000,00				
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00					
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen	240.000,00				
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100,00				
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00					
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer	7.650,00				
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung	93.000,00				
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen					
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00					
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo	800,00				
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung	24.750,00	717,00	2.120,00	2.444,00	450,00 2.874,00
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grundstücksversicherungen und dergl.	111.200,00	81,00	240,00	277,00	51,00 326,00
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser	10.000,00				
8 aktivierte Eigenleistungen							
9 Bestandsveränderungen							
Summe der ordentlichen Erträge		1.015.950,00	995,00	2.909,00	3.352,00	630,00	3.939,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4017

Buchungsstelle		Bezeichnung						01.01.07
			01.01.11	02.01.07	01.01.03	01.01.10	01.01.08	
1 Steuern und ähnliche Abgaben								Telef.zentr.
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00						
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land						
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	80,00	171,00	175,00	1.769,00	1.141,00	793,00
3 sonstige Transfererträge		0,00						
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00						
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren						
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00						
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen						
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00						
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer						
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung						
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen						
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00						
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo						
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung	254,00	616,00	632,00	7.084,00	4.471,00	3.088,00
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grundstücksversicherungen und dergl.	29,00	70,00	72,00	791,00	507,00	350,00
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser						
8 aktivierte Eigenleistungen								
9 Bestandsveränderungen								
Summe der ordentlichen Erträge			363,00	857,00	879,00	9.644,00	6.119,00	4.231,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4018

Buchungsstelle		Bezeichnung	Verwaltungsgebäude II - Moltkestr. 24 / Kostenstelle 700120					
			02.01.05	02.01.06	01.01.05	02.01.01	02.01.03	02.01.08
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00						
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land						
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	776,00	889,00	264,00	737,00	217,00	238,00
3 sonstige Transfererträge		0,00						
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00						
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren						
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00						
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen	240,00					
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00						
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer						
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung						
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen						
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00						
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo						
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung						
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grund- stücksversicherungen und dergl.	309,00	355,00	101,00	293,00	82,00	90,00
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser						
8 aktivierte Eigenleistungen								
9 Bestandsveränderungen								
Summe der ordentlichen Erträge			1.325,00	1.244,00	365,00	1.030,00	299,00	328,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4019

Buchungsstelle		Bezeichnung							
			02.01.09	03.07.01	03.07.02	04.01.01	06.01.02	12.01.01	12.01.05
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00							
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land							
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	151,00	94,00	312,00	171,00	211,00	727,00	78,00
3 sonstige Transfererträge		0,00							
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00							
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00							
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen							
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00							
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer							
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung							
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen							
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00							
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo							
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung							
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grundstücksversicherungen und dergl.	55,00	32,00	121,00	63,00	79,00	289,00	25,00
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser							
8 aktivierte Eigenleistungen									
9 Bestandsveränderungen									
Summe der ordentlichen Erträge			206,00	126,00	433,00	234,00	290,00	1.016,00	103,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4020

Buchungsstelle		Bezeichnung							
			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		436.450,00							
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land							
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	160,00	290,00	387,00	144,00	226,00	1.173,00	451,00
3 sonstige Transfererträge		0,00							
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00							
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00							
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen							
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00							
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer							
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung							
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen							
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00							
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo							
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung							
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grundstücksversicherungen und dergl.	59,00	111,00	151,00	52,00	85,00	471,00	176,00
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser							
8 aktivierte Eigenleistungen									
9 Bestandsveränderungen									
Summe der ordentlichen Erträge			219,00	401,00	538,00	196,00	311,00	1.644,00	627,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4021

Buchungsstelle		Bezeichnung	Verwaltungsgebäude III - Moltkestr. 26 / Kostenstelle 700130					
			04.01.03	05.01.01	05.01.02	05.04.02	05.04.03	05.04.04
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00						
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land						
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	345,00	1.130,00	215,00	56,00	56,00	43,00
3 sonstige Transfererträge		0,00						
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00						
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren						
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00						
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen	491,00					
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00						
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer						
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung						
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen						
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00						
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo						
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung						
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grundstücksversicherungen und dergl.	236,00	774,00	147,00	39,00	39,00	30,00
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser						
8 aktivierte Eigenleistungen								
9 Bestandsveränderungen								
Summe der ordentlichen Erträge			1.072,00	1.904,00	362,00	95,00	95,00	73,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4022

Buchungsstelle		Bezeichnung							
			05.04.05	05.05.01	05.05.03	05.05.04	06.02.02	06.01.02	06.02.03
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00							
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land							
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	43,00	51,00	305,00	324,00	173,00	330,00	124,00
3 sonstige Transfererträge		0,00							
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00							
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00							
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen							
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00							
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer							
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung							
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen							
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00							
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo							
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung							
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grundstücksversicherungen und dergl.	30,00	35,00	209,00	222,00	119,00	226,00	85,00
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser							
8 aktivierte Eigenleistungen									
9 Bestandsveränderungen									
Summe der ordentlichen Erträge			73,00	86,00	514,00	546,00	292,00	556,00	209,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4023

Buchungsstelle	Bezeichnung					Aug.Bendl.		Beyenburg		
		06.03.02	06.03.03	06.03.07	06.03.08	02.01.08	02.01.09	02.01.08		
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00								
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land								
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.		214,00	713,00	195,00	62,00	24.966,00	3.085,00	0,00
3 sonstige Transfererträge		0,00								
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00								
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren								
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00								
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen							9.084,00	
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00								
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer								
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung								
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen								
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00								
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo								
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung								
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grundstücksversicherungen und dergl.		146,00	488,00	134,00	42,00	2.670,00	330,00	
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser								
8 aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
Summe der ordentlichen Erträge				360,00	1.201,00	329,00	104,00	27.636,00	3.415,00	9.084,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4024

Buchungsstelle	Bezeichnung	Linderhausen	Dr.Möller Str.	GS Engelbert	GS Engelbert Turnhalle	Engelbert OGS	GS Nordstad Hattinger Str
		02.01.08	02.01.10	03.01.05	03.01.05	03.02.05	03.01.01
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.450,00						
01.01.13	414 100						
01.01.13	416 100						
		0,00	0,00	16.892,00	3.725,00	5.644,00	14.027,00
3 sonstige Transfererträge	0,00						
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte	85.000,00						
01.01.13	432 100						
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	247.100,00						
01.01.13	441 100						
				3.684,00			3.936,00
01.01.13	446 100						
				1.599,00	344,00	257,00	
6 Kostenerstattungen und -umlagen	100.650,00						
01.01.13	488 000						
01.01.13	448 200						
01.01.13	448 700						
7 sonstige ordentliche Erträge	146.750,00						
01.01.13	457 100						
01.01.13	458 240						
01.01.13	459 100						
				3.541,00	741,00	554,00	3.685,00
01.01.13	459 110						
8 aktivierte Eigenleistungen							
9 Bestandsveränderungen							
Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0,00	25.716,00	4.810,00	6.455,00	21.648,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4025

Buchungsstelle	Bezeichnung	GS Nordstad Turnhalle	Nordstadt OGS	GS Nordstad Zweigst. LH	Linderh. Gym.halle	GS Westfalen damm	GS Westf.da. Turnhalle
		03.01.01	03.02.01	03.01.01	03.01.01	03.01.03	03.01.03
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00					
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land					
01.01.13	416 100	3.948,00	4.708,00	5.851,00	2.335,00	10.888,00	4.278,00
3 sonstige Transfererträge		0,00					
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00					
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren					
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00					
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen			19.376,00		
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte					
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00					
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer					
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung					
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen					
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00					
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo					
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung					
01.01.13	459 100	856,00	294,00	3.616,00	1.209,00	3.271,00	990,00
		Schadensausgleich aus Grundstücksversicherungen und dergl.					
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser					
8 aktivierte Eigenleistungen							
9 Bestandsveränderungen							
Summe der ordentlichen Erträge		4.804,00	5.002,00	28.843,00	3.544,00	14.159,00	5.268,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4026

Buchungsstelle		Bezeichnung	Westf.da. OGS	GS Möllen- kotten	GS Möllenkott. Turnhalle	Möllenkott. OGS	GS Südstr.	Südstr. OGS
			03.02.03	03.01.02	03.01.02	03.02.02	03.01.04	03.02.04
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00						
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land						
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	2.020,00	13.746,00	3.433,00	3.674,00	5.696,00	1.207,00
3 sonstige Transfererträge		0,00						
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00						
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren						
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00						
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen		3.744,00				
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00						
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer						
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung						
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen						
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00						
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo						
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung						
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grund- stücksversicherungen und dergl.	574,00	3.623,00	764,00	449,00	3.883,00	592,00
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser						
8 aktivierte Eigenleistungen								
9 Bestandsveränderungen								
Summe der ordentlichen Erträge			2.594,00	21.113,00	4.197,00	4.123,00	9.579,00	1.799,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4027

Buchungsstelle	Bezeichnung	Hauptschule Schwelm				REALSCHULE
		Geb.Ländchenw	TH Ländchenw	Geb. Holthausstr.	TH Holthausstr.	
		03.03.02	03.03.02	03.03.02	03.03.02	03.04.01
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00				
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land				
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	35.851,00	7.007,00	30.091,00	10.575,00
3 sonstige Transfererträge		0,00				
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00				
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren				
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00				
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen			360,00	
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte			853,00	247,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00				
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer				750,00
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung				
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen				
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00				
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo				
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung				
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grundstücksversicherungen und dergl.	4.241,00	809,00	3.939,00	1.111,00
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser	1.550,00			4.750,00
8 aktivierte Eigenleistungen						
9 Bestandsveränderungen						
Summe der ordentlichen Erträge			41.642,00	7.816,00	35.243,00	11.933,00
						42.963,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4028

Buchungsstelle		Bezeichnung	REALSCHULE Turnhalle	GYMNASIUM	GYMNASIUM Großturnhalle	GYMNASIUM kl.Turnhalle	Pestalozzi- schule
			03.04.01	03.05.01	03.05.01	03.05.01	03.06.001
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00					
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land					
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	4.694,00	64.320,00	7.045,00	2.638,00	8.740,00
3 sonstige Transfererträge		0,00					
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00					
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren					
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00					
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen		7.604,00			
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte					
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00					
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer					
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung					
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen					
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00					
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo					
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung					
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grund- stücksversicherungen und dergl.	196,00	25.781,00	2.465,00	1.054,00	5.000,00
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser					
8 aktivierte Eigenleistungen							
9 Bestandsveränderungen							
Summe der ordentlichen Erträge			4.890,00	97.705,00	9.510,00	3.692,00	13.740,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4029

Buchungsstelle		Bezeichnung	Haus Martfeld		Musikschule	VHS	Bücherei	Denkmäler
			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		436.450,00						
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land						
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	32.761,00		2.418,00	4.909,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfererträge		0,00						
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00						
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren						
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00						
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen	77.594,00		1.703,00	3.459,00		
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00						
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer						
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung						
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen						
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00						
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo						
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung						
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grundstücksversicherungen und dergl.			264,00	536,00		
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser						
8 aktivierte Eigenleistungen								
9 Bestandsveränderungen								
Summe der ordentlichen Erträge			110.355,00	0,00	4.385,00	8.904,00	0,00	0,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4030

Buchungsstelle	Bezeichnung	Jobagentur - VG IV - Berliner Str.			Haßlinghauser Str.		
		05.02.01	05.02.02	05.02.03	Obdach Nr.9	UGH Nr.11	UGH Nr.13
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00					
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land					
01.01.13	416 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfererträge		0,00					
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00					
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren			7.000,00	19.800,00	43.000,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00					
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen					
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte					
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00					
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer					
01.01.13	448 200	31.000,00	31.000,00	31.000,00			
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen					
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00					
01.01.13	457 100	267,00	267,00	266,00			
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung					
01.01.13	459 100				500,00	500,00	500,00
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser					
8 aktivierte Eigenleistungen							
9 Bestandsveränderungen							
Summe der ordentlichen Erträge		31.267,00	31.267,00	31.266,00	7.500,00	20.300,00	43.500,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4031

Buchungsstelle	Bezeichnung	UGH Nr.13a	Kindergärten				Jgd.zenrum
			Markgrafen Hort	Mühlenweg	Märkische	AWO	
		05.04.05	06.01.01	06.01.02	06.01.02	06.01.02	06.02.01
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00					
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land					
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	0,00	1.623,00	3.803,00	4.425,00	8.466,00
3 sonstige Transfererträge		0,00					
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00					
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren	15.200,00				
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00					
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen					2.613,00
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte					
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00					
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer					
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung					
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen					
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00					
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo					
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung					
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grundstücksversicherungen und dergl.	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser					
8 aktivierte Eigenleistungen							
9 Bestandsveränderungen							
Summe der ordentlichen Erträge			15.700,00	2.123,00	4.303,00	4.925,00	8.466,00
							8.609,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4032

Buchungsstelle	Bezeichnung	eigene Sportstätten					
		Rennbahn	Wilhelmshö.	Linderhausen	Brunnen	Rote Berge	TH Kaiserstr.
		08.01.02		08.01.02	08.01.02	08.01.02	08.01.02
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.450,00						
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land					
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	914,00	0,00	620,00	897,00	3.485,00
3 sonstige Transfererträge	0,00						
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte	85.000,00						
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren					
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	247.100,00						
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen	11.391,00				
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00				
6 Kostenerstattungen und -umlagen	100.650,00						
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer					
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung					
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen					
7 sonstige ordentliche Erträge	146.750,00						
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo					
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung					
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grundstücksversicherungen und dergl.	500,00	0,00	500,00		
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser					
8 aktivierte Eigenleistungen							
9 Bestandsveränderungen							
Summe der ordentlichen Erträge			13.105,00	0,00	1.120,00	897,00	3.485,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4033

Buchungsstelle		Bezeichnung	TH Schillerstr.	Hallenbad	Freibad	öffentl.Toiletten Neumarkt	Märk.Platz
			08.01.02	08.01.03	08.01.03	02.01.01	02.01.01
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00					
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land					
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfererträge		0,00					
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00					
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren					
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00					
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen		10.686,00		2.262,00	
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			1.500,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00					
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer		6.900,00			
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung					
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen					
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00					
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo					
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung					
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grund- stücksversicherungen und dergl.		16.864,00	0,00		
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser		3.700,00	0,00		
8 aktivierte Eigenleistungen							
9 Bestandsveränderungen							
Summe der ordentlichen Erträge			0,00	52.950,00	0,00	2.262,00	1.500,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4034

Buchungsstelle	Bezeichnung	Gerichtsstr.	Zapfstellen Wasser-Markt	Wohn- und Geschäftsgrundstücke		
				Aug.Bend. 5	Aug.Bend. 5a	Aug.Bend. 7
		02.01.01	02.01.02	01.01.13	01.01.13	01.01.13
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	436.450,00					
01.01.13	414 100					
	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land					
01.01.13	416 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.					
3 sonstige Transfererträge						
	0,00					
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte						
	85.000,00					
01.01.13	432 100					
	Benutzungsgebühren					
5 privatrechtliche Leistungsentgelte						
	247.100,00					
01.01.13	441 100			21.200,00	9.901,00	12.750,00
	Miet- und Pachteinnahmen					
01.01.13	446 100					
	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte					
6 Kostenerstattungen und -umlagen						
	100.650,00					
01.01.13	488 000					
	Erstattg. Mineralölsteuer					
01.01.13	448 200					
	Erträge aus Kostenerstattung					
01.01.13	448 700					
	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen					
7 sonstige ordentliche Erträge						
	146.750,00					
01.01.13	457 100					
	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo					
01.01.13	458 240					
	Auflösung ATZ-Rückstellung					
01.01.13	459 100					
	Schadensausgleich aus Grund- stücksversicherungen und dergl.					
01.01.13	459 110					
	Rückerstattg. Energie u. Wasser					
8 aktivierte Eigenleistungen						
9 Bestandsveränderungen						
Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0,00	21.200,00	9.901,00	12.750,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4035

Buchungsstelle		Bezeichnung					
			Aug.Bend. 7a	Arndtstr.	Hattinger 45	Hauptstr. 12	Hauptstr. 109 DRK
			01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00					
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land					
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfererträge		0,00					
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00					
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren					
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00					
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen	11.693,00	5.424,00	1.645,00	15.660,00	
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte					
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00					
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer					
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung					
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen					
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00					
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo					
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung					
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grundstücksversicherungen und dergl.					
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser					
8 aktivierte Eigenleistungen							
9 Bestandsveränderungen							
Summe der ordentlichen Erträge			11.693,00	5.424,00	1.645,00	15.660,00	0,00

Erträge "Gebäudemanagement"

4036

Buchungsstelle		Bezeichnung	Römerstr. 10	GESAMT:
			01.01.13	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.450,00		
01.01.13	414 100	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd.Zwecke v.Land		
01.01.13	416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	0,00	436.450,00
3 sonstige Transfererträge		0,00		
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		85.000,00		
01.01.13	432 100	Benutzungsgebühren		85.000,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		247.100,00		
01.01.13	441 100	Miet- und Pachteinnahmen	3.500,00	240.000,00
01.01.13	446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte		7.100,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.650,00		
01.01.13	488 000	Erstattg. Mineralölsteuer		7.650,00
01.01.13	448 200	Erträge aus Kostenerstattung		93.000,00
01.01.13	448 700	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen v.priv.Unternehmen		
7 sonstige ordentliche Erträge		146.750,00		
01.01.13	457 100	Erträge aus der Auflösg. v.sonst.SoPo		800,00
01.01.13	458 240	Auflösung ATZ-Rückstellung		24.750,00
01.01.13	459 100	Schadensausgleich aus Grundstücksversicherungen und dergl.		111.200,00
01.01.13	459 110	Rückerstattg. Energie u. Wasser		10.000,00
8 aktivierte Eigenleistungen				
9 Bestandsveränderungen				
Summe der ordentlichen Erträge			3.500,00	1.015.950,00

Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Verwaltungsgebäude I - Hauptstrasse 14 / Kostenstelle 700111										
			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	
11 Personalaufwendungen			1.776.570,00										
01.01.13	501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	130.371,00										
01.01.13	501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.227.154,00	1.242,00	3.668,00	4.231,00	779,00	4.974,00	440,00	1.067,00	1.094,00	12.060,00	7.738,00
01.01.13	501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	13.000,00	353,00	1.042,00	1.202,00	221,00	1.413,00	125,00	303,00	311,00	3.426,00	2.198,00
01.01.13	501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	13.928,00										
01.01.13	502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	90.712,00	101,00	297,00	343,00	63,00	403,00	36,00	86,00	89,00	977,00	627,00
01.01.13	502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte	350,00										
01.01.13	503 200	Sozialversch.beiträge Tarifl.Beschäftigte	242.171,00	264,00	781,00	901,00	166,00	1.059,00	94,00	227,00	233,00	2.568,00	1.647,00
01.01.13	503 900	Sozialversch.beiträge sonst.Beschäftigte	1.736,00										
01.01.13	504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	5.364,00										
01.01.13	505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	39.523,00										
01.01.13	506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	12.261,00										
12 Versorgungsaufwendungen			0,00										
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.			3.657.150,00										
01.01.13	521 110	An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	925.000,00	1.474,00	4.353,00	5.020,00	924,00	5.902,00	522,00	1.266,00	1.298,00	14.309,00	9.181,00
01.01.13	521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	123.650,00	302,00	891,00	1.028,00	189,00	1.209,00	107,00	259,00	266,00	2.930,00	1.880,00
01.01.13	521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	92.700,00	13,00	39,00	45,00	8,00	53,00	5,00	11,00	12,00	129,00	83,00
01.01.13	522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermög.	175.950,00	30,00	90,00	100,00	18,00	120,00	10,00	25,00	26,00	290,00	185,00
01.01.13	524 110	Energie und Wasser	883.600,00	1.655,00	4.880,00	5.640,00	1.030,00	6.615,00	590,00	1.420,00	1.460,00	16.050,00	10.280,00
01.01.13	524 120	Grundbesitzabgaben	335.000,00	223,00	660,00	761,00	140,00	894,00	79,00	192,00	197,00	2.169,00	1.391,00
01.01.13	524 130	Versicherung der Grundstücke	262.000,00	261,00	770,00	887,00	163,00	1.043,00	92,00	224,00	229,00	2.530,00	1.623,00
01.01.13	524 160	Contracting-projekt (Energiemanagement)	425.000,00										
01.01.13	524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	106.300,00	137,00	405,00	467,00	86,00	549,00	49,00	118,00	121,00	1.331,00	854,00
01.01.13	524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	21.750,00										
01.01.13	525 500	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	19.800,00										
01.01.13	529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (WuB.verbdt./Schadstoffuntersuchg.)	12.000,00										
01.01.13	529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	274.400,00	270,00	796,00	918,00	169,00	1.080,00	96,00	232,00	237,00	2.618,00	1.680,00
14 bilanzielle Abschreibungen			1.654.350,00										
01.01.13	571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.631.000,00	1.687,00	4.984,00	5.748,00	1.058,00	6.758,00	598,00	1.450,00	1.486,00	16.385,00	10.513,00
01.01.13	571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	23.350,00	63,00	186,00	215,00	40,00	252,00	22,00	54,00	56,00	612,00	393,00
15 Transferaufwendungen			94.950,00										
01.01.13	531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	94.950,00										
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen			185.258,00										
01.01.13	541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	10.558,00	10,00	31,00	35,00	7,00	42,00	4,00	9,00	9,00	101,00	65,00
01.01.13	541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00										
01.01.13	542 200	Mieten und Pachten	132.950,00										
01.01.13	543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	35.200,00										
01.01.13	543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	2.100,00										
01.01.13	543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	7,00	20,00	23,00	4,00	32,00	2,00	6,00	6,00	66,00	42,00
01.01.13	549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit											
Summe Aufwendungen			7.368.278,00	8.092,00	23.893,00	27.564,00	5.065,00	32.398,00	2.871,00	6.949,00	7.130,00	78.551,00	50.380,00
Summe Verrg.Liste GM				449,00	1.233,00	1.422,00	262,00	1.672,00	148,00	359,00	368,00	4.054,00	2.601,00
abzüglich Erträge			1.015.950,00	995,00	2.909,00	3.352,00	630,00	3.939,00	363,00	857,00	879,00	9.644,00	6.119,00
Verrechnung			6.352.328,00	7.546,00	22.217,00	25.634,00	4.697,00	30.131,00	2.656,00	6.451,00	6.619,00	72.961,00	46.862,00
abzügl. Umlage Mietwohnungen 01.01.13 (verbleibt im GM)			47.892,00										
abzüglich Bereinigung Rundungsdifferenz			37,00										
EINGABE NKf:			6.304.399,00	7.546,00	22.217,00	25.634,00	4.697,00	30.131,00	2.656,00	6.451,00	6.619,00	72.961,00	46.862,00

Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Verwaltungsgebäude II - Moltkestr. 24 / Kostenstelle 700120												
		01.01.07	02.01.05	02.01.06	01.01.05	02.01.01	02.01.03	02.01.08	02.01.09	03.07.01	03.07.02	04.01.01	06.01.02	
11 Personalaufwendungen		1.776.570,00												
01.01.13	501 100	Dienstaufwend. BEAMTE												
01.01.13	501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	5.343,00	3.637,00	4.181,00	1.189,00	3.450,00	960,00	1.063,00	649,00	372,00	1.419,00	744,00	933,00
01.01.13	501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	1.518,00											
01.01.13	501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte												
01.01.13	502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	433,00	294,00	338,00	96,00	279,00	78,00	86,00	53,00	30,00	115,00	60,00	76,00
01.01.13	502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte												
01.01.13	503 200	Sozialversch.beiträge Tarifl.Beschäftigte	1.138,00	783,00	900,00	256,00	742,00	207,00	229,00	140,00	80,00	305,00	160,00	201,00
01.01.13	503 900	Sozialversch.beiträge sonst.Beschäftigte												
01.01.13	504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte												
01.01.13	505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte												
01.01.13	506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte												
12 Versorgungsaufwendungen		0,00												
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.657.150,00												
01.01.13	521 110	An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	6.340,00	1.442,00	1.658,00	471,00	1.368,00	381,00	422,00	257,00	147,00	563,00	295,00	370,00
01.01.13	521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	1.298,00	921,00	1.059,00	301,00	874,00	243,00	269,00	164,00	94,00	360,00	188,00	236,00
01.01.13	521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	57,00	41,00	47,00	13,00	39,00	11,00	12,00	7,00	4,00	16,00	8,00	10,00
01.01.13	522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermög.	130,00	105,00	120,00	35,00	100,00	27,00	30,00	18,00	11,00	40,00	21,00	27,00
01.01.13	524 110	Energie und Wasser	7.110,00	3.100,00	3.570,00	1.020,00	2.930,00	820,00	910,00	550,00	320,00	1.210,00	640,00	800,00
01.01.13	524 120	Grundbesitzabgaben	961,00	773,00	888,00	253,00	733,00	204,00	226,00	138,00	79,00	302,00	158,00	198,00
01.01.13	524 130	Versicherung der Grundstücke	1.121,00	922,00	1.060,00	301,00	875,00	243,00	270,00	164,00	94,00	360,00	189,00	237,00
01.01.13	524 160	Contracting-projekt (Energiemanagement)												
01.01.13	524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	590,00	273,00	314,00	89,00	259,00	72,00	80,00	49,00	28,00	107,00	56,00	70,00
01.01.13	524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.												
01.01.13	525 500	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens												
01.01.13	529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (WuV.verbd./Schadstoffuntersuchg.)												
01.01.13	529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	1.160,00	948,00	1.090,00	310,00	899,00	250,00	277,00	169,00	97,00	370,00	194,00	243,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.654.350,00												
01.01.13	571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	7.260,00	5.386,00	6.191,00	1.760,00	5.109,00	1.422,00	1.575,00	960,00	551,00	2.102,00	1.101,00	1.382,00
01.01.13	571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	271,00	251,00	288,00	82,00	238,00	66,00	73,00	45,00	26,00	98,00	51,00	64,00
15 Transferaufwendungen		94.950,00												
01.01.13	531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)												
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		185.258,00												
01.01.13	541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	45,00	36,00	42,00	12,00	35,00	10,00	11,00	7,00	4,00	14,00	7,00	9,00
01.01.13	541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte												
01.01.13	542 200	Mieten und Pachten												
01.01.13	543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten												
01.01.13	543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation												
01.01.13	543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,00	26,00	30,00	8,00	28,00	7,00	8,00	5,00	3,00	10,00	5,00	7,00
01.01.13	549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit												
Summe Aufwendungen		34.814,00	18.938,00	21.776,00	6.196,00	17.958,00	5.001,00	5.541,00	3.375,00	1.940,00	7.391,00	3.877,00	4.863,00	
Summe Verrg.Liste GM		1.796,00	1.463,00	1.681,00	478,00	1.387,00	386,00	428,00	261,00	150,00	571,00	299,00	375,00	
abzüglich Erträge		4.231,00	1.325,00	1.244,00	365,00	1.030,00	299,00	328,00	296,00	126,00	433,00	234,00	290,00	
Verrechnung		32.379,00	19.076,00	22.213,00	6.309,00	18.315,00	5.088,00	5.641,00	3.430,00	1.964,00	7.529,00	3.942,00	4.948,00	
abzügl. Umlage Mietwohnungen 01.01.13 (verbleibt im GM)														
abzüglich Bereinigung Rundungsdifferenz														
INGABE NKF:		32.379,00	19.076,00	22.213,00	6.309,00	53.072,00	5.088,00	124.979,00	13.032,00	1.964,00	7.529,00	3.942,00	0,00	

Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Buchungsstelle		Bezeichnung											Verwaltungsgebäude III - Kostenstelle 700130			
			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	04.01.03	05.01.01			
11 Personalaufwendungen			1.776.570,00													
01.01.13	501 100	Dienstaufwend. BEAMTE														
01.01.13	501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	3.402,00	298,00	689,00	1.312,00	1.778,00	615,00	1.004,00	5.538,00	2.073,00	1.504,00	4.928,00			
01.01.13	501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte														
01.01.13	501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte														
01.01.13	502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	275,00	24,00	56,00	106,00	144,00	50,00	81,00	448,00	168,00	122,00	399,00			
01.01.13	502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte														
01.01.13	503 200	Sozialversch.beiträge Tarifl.Beschäftigte	732,00	64,00	148,00	282,00	382,00	132,00	216,00	1.192,00	446,00	324,00	1.060,00			
01.01.13	503 900	Sozialversch.beiträge sonst.Beschäftigte														
01.01.13	504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte														
01.01.13	505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte														
01.01.13	506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte														
12 Versorgungsaufwendungen			0,00													
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.			3.657.150,00													
01.01.13	521 110	An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	1.349,00	118,00	273,00	520,00	705,00	244,00	398,00	2.196,00	822,00					
01.01.13	521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	862,00	75,00	174,00	332,00	450,00	156,00	254,00	1.403,00	525,00	381,00	1.248,00			
01.01.13	521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	38,00	3,00	8,00	15,00	20,00	7,00	11,00	62,00	23,00	17,00	55,00			
01.01.13	522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermög.	100,00	8,00	20,00	37,00	51,00	18,00	29,00	160,00	60,00	47,00	155,00			
01.01.13	524 110	Energie und Wasser	2.900,00	255,00	590,00	1.120,00	1.510,00	525,00	860,00	4.710,00	1.770,00	1.550,00	5.100,00			
01.01.13	524 120	Grundbesitzabgaben	723,00	63,00	146,00	279,00	378,00	131,00	213,00	1.176,00	440,00	455,00	1.491,00			
01.01.13	524 130	Versicherung der Grundstücke	863,00	75,00	175,00	333,00	451,00	156,00	255,00	1.404,00	525,00	437,00	1.432,00			
01.01.13	524 160	Contracting-projekt (Energiemanagement)														
01.01.13	524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	255,00	22,00	52,00	98,00	133,00	46,00	75,00	416,00	156,00	193,00	632,00			
01.01.13	524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.														
01.01.13	525 500	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens														
01.01.13	529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (WuB.verbdt./Schadstoffuntersuchg.)														
01.01.13	529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	887,00	78,00	180,00	342,00	463,00	160,00	262,00	1.443,00	540,00	426,00	1.395,00			
14 bilanzielle Abschreibungen			1.654.350,00													
01.01.13	571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	5.038,00	441,00	1.020,00	1.942,00	2.632,00	911,00	1.487,00	8.200,00	3.069,00	2.426,00	7.948,00			
01.01.13	571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	235,00	21,00	48,00	91,00	123,00	42,00	69,00	382,00	143,00	208,00	681,00			
15 Transferaufwendungen			94.950,00													
01.01.13	531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)														
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen			185.258,00													
01.01.13	541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	34,00	3,00	7,00	13,00	18,00	6,00	10,00	56,00	21,00	16,00	54,00			
01.01.13	541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte														
01.01.13	542 200	Mieten und Pachten														
01.01.13	543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten														
01.01.13	543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation														
01.01.13	543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,00	2,00	5,00	9,00	13,00	4,00	7,00	39,00	15,00	20,00	64,00			
01.01.13	549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit														
Summe Aufwendungen			17.717,00	1.550,00	3.591,00	6.831,00	9.251,00	3.203,00	5.231,00	28.825,00	10.796,00	8.126,00	26.642,00			
Summe Verrg.Liste GM			1.368,00	120,00	277,00	527,00	715,00	247,00	404,00	2.227,00	833,00	655,00	2.148,00			
abzüglich Erträge			1.016,00	103,00	219,00	401,00	538,00	196,00	311,00	1.644,00	627,00	1.072,00	1.904,00			
Verrechnung			18.069,00	1.567,00	3.649,00	6.957,00	9.428,00	3.254,00	5.324,00	29.408,00	11.002,00	7.709,00	26.886,00			
abzügl. Umlage Mietwohnungen 01.01.13 (verbleibt im GM)																
abzüglich Bereinigung Rundungsdifferenz																
INGABE NKf:			18.069,00	1.567,00	3.649,00	6.957,00	9.428,00	3.254,00	5.324,00	29.408,00	11.002,00	34.880,00	26.886,00			

Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Buchungsstelle		Bezeichnung	Moltkestr. 26 /														
			05.01.02	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.03	05.05.04	06.02.02	06.01.02	06.02.03	06.03.02			
11 Personalaufwendungen			1.776.570,00														
01.01.13	501 100	Dienstaufwend. BEAMTE															
01.01.13	501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	939,00	246,00	246,00	169,00	189,00	222,00	1.331,00	1.411,00	756,00	1.440,00	540,00	932,00			
01.01.13	501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte															
01.01.13	501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte															
01.01.13	502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	76,00	20,00	20,00	15,00	15,00	18,00	108,00	114,00	61,00	117,00	44,00	75,00			
01.01.13	502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte															
01.01.13	503 200	Sozialversch.beiträge Tarifl.Beschäftigte	202,00	53,00	53,00	41,00	41,00	48,00	286,00	304,00	163,00	310,00	116,00	201,00			
01.01.13	503 900	Sozialversch.beiträge sonst.Beschäftigte															
01.01.13	504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte															
01.01.13	505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte															
01.01.13	506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte															
12 Versorgungsaufwendungen			0,00														
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.			3.657.150,00														
01.01.13	521 110	An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.															
01.01.13	521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	238,00	62,00	62,00	48,00	48,00	56,00	337,00	357,00	191,00	365,00	137,00	236,00			
01.01.13	521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	11,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	15,00	16,00	8,00	16,00	6,00	10,00			
01.01.13	522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermög.	29,00	8,00	8,00	6,00	6,00	7,00	41,00	45,00	23,00	45,00	17,00	29,00			
01.01.13	524 110	Energie und Wasser	970,00	255,00	255,00	195,00	195,00	230,00	1.380,00	1.460,00	780,00	1.490,00	560,00	965,00			
01.01.13	524 120	Grundbesitzabgaben	284,00	74,00	74,00	57,00	57,00	67,00	403,00	427,00	229,00	436,00	163,00	282,00			
01.01.13	524 130	Versicherung der Grundstücke	273,00	71,00	71,00	55,00	55,00	65,00	387,00	410,00	220,00	418,00	157,00	271,00			
01.01.13	524 160	Contracting-projekt (Energiemanagement)															
01.01.13	524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	120,00	32,00	32,00	24,00	24,00	28,00	171,00	181,00	97,00	185,00	69,00	120,00			
01.01.13	524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.															
01.01.13	525 500	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens															
01.01.13	529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (WuV.verbdt./Schadstoffuntersuchg.)															
01.01.13	529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	266,00	70,00	70,00	54,00	54,00	63,00	377,00	399,00	214,00	407,00	153,00	264,00			
14 bilanzielle Abschreibungen			1.654.350,00														
01.01.13	571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.514,00	397,00	397,00	305,00	305,00	358,00	2.146,00	2.276,00	1.219,00	2.322,00	871,00	1.504,00			
01.01.13	571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	130,00	34,00	34,00	26,00	26,00	31,00	184,00	195,00	104,00	199,00	75,00	129,00			
15 Transferaufwendungen			94.950,00														
01.01.13	531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)															
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen			185.258,00														
01.01.13	541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	10,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	14,00	15,00	8,00	16,00	6,00	10,00			
01.01.13	541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte															
01.01.13	542 200	Mieten und Pachten															
01.01.13	543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten															
01.01.13	543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation															
01.01.13	543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00	17,00	18,00	10,00	19,00	7,00	12,00			
01.01.13	549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit															
Summe Aufwendungen			5.074,00	1.331,00	1.331,00	1.021,00	1.021,00	1.200,00	7.197,00	7.628,00	4.083,00	7.785,00	2.921,00	5.040,00			
Summe Verrg.Liste GM			409,00	107,00	107,00	82,00	83,00	97,00	580,00	615,00	329,00	627,00	235,00	406,00			
abzüglich Erträge			362,00	95,00	95,00	73,00	73,00	86,00	514,00	546,00	292,00	556,00	209,00	360,00			
Verrechnung			5.121,00	1.343,00	1.343,00	1.030,00	1.031,00	1.211,00	7.263,00	7.697,00	4.120,00	7.856,00	2.947,00	5.086,00			
abzügl. Umlage Mietwohnungen 01.01.13 (verbleibt im GM)																	
abzüglich Bereinigung Rundungsdifferenz																	
INGABE NKf:			5.121,00	1.343,00	1.343,00	27.784,00	32.702,00	1.211,00	7.263,00	7.697,00	4.120,00	170.590,00	2.947,00	5.086,00			

Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung				Aug.Bendl.		Beyenburg	Linderhaus.	Dr.Möller	GS Engelbert	GS Engelbert Turnhalle	Engelbert OGS	GS Nordstadt Hattinger Str	
		06.03.03	06.03.07	06.03.08	02.01.08	02.01.09	02.01.08	02.01.08	02.01.10	03.01.05	03.01.05	03.02.05	03.01.01	
11 Personalaufwendungen		1.776.570,00												
01.01.13	501 100	Dienstaufwend. BEAMTE												
01.01.13	501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	3.109,00	850,00	271,00	7.630,00	850,00	2.060,00	650,00		73.630,00	10.500,00	39.940,00	
01.01.13	501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte												
01.01.13	501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte												
01.01.13	502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	252,00	69,00	22,00	590,00	70,00	150,00	50,00		5.127,00	765,00	2.910,00	
01.01.13	502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte												
01.01.13	503 200	Sozialversch.beiträge Tarifl.Beschäftigte	669,00	183,00	58,00	1.530,00	170,00	600,00	110,00		14.160,00	1.950,00	8.460,00	
01.01.13	503 900	Sozialversch.beiträge sonst.Beschäftigte												
01.01.13	504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte												
01.01.13	505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte												
01.01.13	506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte												
12 Versorgungsaufwendungen		0,00												
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.657.150,00												
01.01.13	521 110	An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.				9.800,00	1.100,00	900,00	650,00	300,00	41.420,00	8.916,00	6.665,00	43.161,00
01.01.13	521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	787,00	215,00	69,00	1.350,00	150,00				1.817,00	391,00	292,00	1.893,00
01.01.13	521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	35,00	10,00	3,00						3.837,00	826,00	617,00	4.013,00
01.01.13	522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermög.	100,00	26,00	8,00	700,00	80,00	328,00	42,00	27,00	1.020,00	220,00	165,00	955,00
01.01.13	524 110	Energie und Wasser	3.210,00	875,00	280,00	27.600,00	3.070,00	6.220,00	4.080,00		11.416,00	2.457,00	1.837,00	24.821,00
01.01.13	524 120	Grundbesitzabgaben	941,00	257,00	82,00	4.392,00	488,00	1.590,00	610,00		10.900,00	2.350,00	1.750,00	9.540,00
01.01.13	524 130	Versicherung der Grundstücke	903,00	247,00	79,00	3.825,00	425,00	1.070,00	400,00	90,00	6.613,00	1.423,00	1.064,00	6.126,00
01.01.13	524 160	Contracting-projekt (Energiemanagement)									23.258,00	9.300,00	3.742,00	
01.01.13	524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	399,00	109,00	35,00	1.600,00	200,00	100,00	50,00	2.250,00	2.253,00	485,00	362,00	3.483,00
01.01.13	524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.									1.108,00	239,00	178,00	1.155,00
01.01.13	525 500	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens									218,00	47,00	35,00	
01.01.13	529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wu.b.verbdt./Schadstoffuntersuchg.)												
01.01.13	529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	880,00	241,00	77,00	6.401,00	710,00	2.982,00	379,00	251,00	9.274,00	1.996,00	1.492,00	8.700,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.654.350,00												
01.01.13	571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	5.015,00	1.371,00	436,00	36.448,00	4.504,00	14.239,00	2.043,00	0,00	53.394,00	11.828,00	8.591,00	48.280,00
01.01.13	571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	429,00	117,00	37,00									
15 Transferaufwendungen		94.950,00												
01.01.13	531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)												
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		185.258,00												
01.01.13	541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	34,00	9,00	3,00	247,00	27,00	69,00	15,00	10,00	357,00	77,00	57,00	335,00
01.01.13	541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte												
01.01.13	542 200	Mieten und Pachten							4.000,00					
01.01.13	543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten								2.583,00	556,00	416,00	2.423,00	
01.01.13	543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation												
01.01.13	543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,00	11,00	4,00									
01.01.13	549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit												
Summe Aufwendungen			16.804,00	4.590,00	1.464,00	102.113,00	11.844,00	30.308,00	9.079,00	6.928,00	262.385,00	54.326,00	39.543,00	206.195,00
Summe Verrg.Liste GM			1.355,00	370,00	118,00	9.511,00	1.175,00	4.481,00	569,00	377,00	13.937,00	3.000,00	2.243,00	13.075,00
abzüglich Erträge			1.201,00	329,00	104,00	27.636,00	3.415,00	9.084,00	0,00	0,00	25.716,00	4.810,00	6.455,00	21.648,00
Verrechnung			16.958,00	4.631,00	1.478,00	83.988,00	9.604,00	25.705,00	9.648,00	7.305,00	250.606,00	52.516,00	35.331,00	197.622,00
abzügl. Umlage Mietwohnungen 01.01.13 (verbleibt im GM)														
abzüglich Bereinigung Rundungsdifferenz														
INGABE NKf:			16.958,00	4.631,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00	303.122,00	35.331,00	377,00	

Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	GS Nordstadt	Nordstadt	GS Nordstadt	Linderh.	GS Westfalen	GS Westf.da.	Westf.da.	GS Möllen-	GS Möllenkott.	Möllenkott.	GS Südstr.	Südstr.
		Turnhalle	OGS	Zweigst. LH	Gym.halle	damm	Turnhalle	OGS	kotten	Turnhalle	OGS	OGS	OGS
		03.01.01	03.02.01	03.01.01	03.01.01	03.01.03	03.01.03	03.02.03	03.01.02	03.01.02	03.02.02	03.01.04	03.02.04
11 Personalaufwendungen		1.776.570,00											
01.01.13	501 100												
	Dienstaufwend. BEAMTE												
01.01.13	501 200	9.500,00	2.650,00	23.000,00	6.550,00	27.600,00	10.640,00	3.800,00	43.190,00	4.880,00	4.500,00	27.460,00	4.300,00
	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte												
01.01.13	501 210												
	Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte												
01.01.13	501 900												
	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte												
01.01.13	502 200	680,00	200,00	1.610,00	460,00	1.985,00	780,00	275,00	3.165,00	320,00	335,00	2.015,00	315,00
	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte												
01.01.13	502 900												
	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte												
01.01.13	503 200	1.940,00	550,00	5.370,00	1.100,00	5.600,00	1.900,00	750,00	9.240,00	814,00	960,00	5.980,00	920,00
	Sozialversch.beiträge Tarifl.Beschäftigte												
01.01.13	503 900												
	Sozialversch.beiträge sonst.Beschäftigte												
01.01.13	504 100												
	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte												
01.01.13	505 100												
	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte												
01.01.13	506 100												
	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte												
12 Versorgungsaufwendungen		0,00											
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.657.150,00											
01.01.13	521 110	10.303,00	3.536,00	7.442,00	2.558,00	37.442,00	11.684,00	6.775,00	38.686,00	8.388,00	4.926,00	36.317,00	5.683,00
	An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.												
01.01.13	521 120	452,00	155,00	1.861,00	639,00	1.674,00	523,00	303,00	1.860,00	403,00	237,00	2.162,00	338,00
	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden												
01.01.13	521 130	958,00	329,00	3.929,00	1.351,00	3.537,00	1.104,00	640,00	3.928,00	852,00	500,00	4.566,00	714,00
	An TBS - für Grün- und Baumpflege												
01.01.13	522 110	230,00	78,00	675,00	112,00	635,00	200,00	114,00	850,00	185,00	110,00	495,00	76,00
	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermög.												
01.01.13	524 110	5.925,00	2.033,00	2.426,00	834,00	6.289,00	1.963,00	1.138,00	26.943,00	5.841,00	3.431,00	2.123,00	332,00
	Energie und Wasser												
01.01.13	524 120	2.280,00	780,00	4.800,00	1.650,00	4.980,00	1.550,00	900,00	10.850,00	2.350,00	1.380,00	3.220,00	505,00
	Grundbesitzabgaben												
01.01.13	524 130	1.462,00	502,00	4.279,00	1.471,00	3.436,00	1.072,00	622,00	5.855,00	1.269,00	746,00	2.525,00	395,00
	Versicherung der Grundstücke												
01.01.13	524 160	11.850,00		17.000,00	5.850,00	16.477,00	5.142,00	2.981,00		11.700,00		7.653,00	1.197,00
	Contracting-projekt (Energiemanagement)												
01.01.13	524 190	831,00	285,00	1.972,00	678,00	2.746,00	857,00	497,00	2.306,00	500,00	294,00	1.859,00	291,00
	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.												
01.01.13	524 191	276,00	95,00	1.135,00	390,00	1.021,00	319,00	185,00	1.135,00	246,00	144,00	1.319,00	206,00
	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.												
01.01.13	525 500			149,00	51,00	201,00	63,00	36,00	224,00	48,00	28,00		
	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens												
01.01.13	529 100												
	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (WuV.verbdt./Schadstoffuntersuchg.)												
01.01.13	529 110	2.077,00	713,00	6.148,00	1.016,00	5.755,00	1.796,00	1.041,00	7.718,00	1.673,00	983,00	4.466,00	699,00
	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS												
14 bilanzielle Abschreibungen		1.654.350,00											
01.01.13	571 110	12.538,00	5.926,00	26.661,00	7.414,00	31.599,00	13.584,00	5.717,00	44.027,00	10.903,00	5.609,00	18.692,00	2.930,00
	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm												
01.01.13	571 120												
	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm												
15 Transferaufwendungen		94.950,00											
01.01.13	531 700												
	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)												
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		185.258,00											
01.01.13	541 100	80,00	27,00	114,00	39,00	221,00	69,00	40,00	297,00	64,00	38,00	172,00	27,00
	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.												
01.01.13	541 200												
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte												
01.01.13	542 200												
	Mieten und Pachten												
01.01.13	543 160	578,00	199,00			1.603,00	500,00	290,00	2.149,00	466,00	274,00	1.244,00	195,00
	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten												
01.01.13	543 170												
	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation												
01.01.13	543 190												
	Sonstige Geschäftsaufwendungen												
01.01.13	549 900												
	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit												
	Summe Aufwendungen	61.960,00	18.058,00	108.571,00	32.163,00	152.801,00	53.746,00	26.104,00	202.423,00	50.902,00	24.495,00	122.268,00	19.123,00
	Summe Verrg.Liste GM	3.121,00	1.071,00	9.239,00	1.527,00	8.649,00	2.699,00	1.565,00	11.596,00	2.515,00	1.477,00	6.711,00	1.050,00
	abzüglich Erträge	4.804,00	5.002,00	28.843,00	3.544,00	14.159,00	5.268,00	2.594,00	21.113,00	4.197,00	4.123,00	9.579,00	1.799,00
	Verrechnung	60.277,00	14.127,00	88.967,00	30.146,00	147.291,00	51.177,00	25.075,00	192.906,00	49.220,00	21.849,00	119.400,00	18.374,00
	abzügl. Umlage Mietwohnungen 01.01.13 (verbleibt im GM)												
	abzüglich Bereinigung Rundungsdifferenz												
	INGABE NKf:	12,00	14.127,00				198.468,00	25.075,00	242.128,00		21.849,00	119.400,00	18.374,00

Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Hauptschule Schwelm				REALSCHULE	REALSCHULE	GYMNASIUM	GYMNASIUM	GYMNASIUM	Pestalozzi-	Haus	
		Geb.Ländchenw.	TH Ländchenw	Geb. Holthausstr.	TH Holthausstr.		Turnhalle	Großturnhalle	kl.Turnhalle	schule			
		03.03.02	03.03.02	03.03.02	03.03.02	03.04.01	03.04.01	03.05.01	03.05.01	03.05.01	03.06.01	04.01.02	
11 Personalaufwendungen		1.776.570,00											
01.01.13	501 100	Dienstaufwend. BEAMTE											
01.01.13	501 200	Dienstaufwend. Tarif.Beschäftigte	89.530,00	16.000,00	101.890,00	17.370,00	86.970,00	16.000,00	135.610,00	13.310,00	6.470,00	30.840,00	32.280,00
01.01.13	501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarif.Beschäftigte											
01.01.13	501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte											
01.01.13	502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarif.Beschäftigte	6.680,00	1.050,00	7.480,00	1.250,00	6.520,00	1.050,00	10.240,00	810,00	380,00	2.210,00	2.430,00
01.01.13	502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte											
01.01.13	503 200	Sozialversch.beiträge Tarif.Beschäftigte	17.800,00	2.700,00	17.000,00	3.200,00	17.270,00	2.700,00	27.577,00	2.080,00	980,00	6.000,00	6.350,00
01.01.13	503 900	Sozialversch.beiträge sonst.Beschäftigte											
01.01.13	504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte											
01.01.13	505 100	Zuführungen Pensionsrückstell. Beschäftigte											
01.01.13	506 100	Zuführungen Beihilferückstell. Beschäftigte											
12 Versorgungsaufwendungen		0,00											
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.657.150,00											
01.01.13	521 110	An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	60.649,00	11.851,00	42.657,00	12.343,00	57.111,00	5.889,00	87.950,00	8.441,00	3.609,00	21.000,00	6.100,00
01.01.13	521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	7.612,00	1.488,00	7.058,00	2.042,00	4.533,00	467,00	12.049,00	1.156,00	494,00		7.000,00
01.01.13	521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	5.856,00	1.144,00	5.429,00	1.571,00	11.830,00	1.220,00	9.850,00	945,00	404,00	1.850,00	1.550,00
01.01.13	522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermög.	2.040,00	400,00	1.675,00	485,00	2.120,00	220,00	14.900,00	380,00	165,00	645,00	880,00
01.01.13	524 110	Energie und Wasser	40.288,00	7.872,00	56.865,00	16.455,00	20.487,00	2.113,00	51.961,00	4.987,00	2.132,00	5.110,00	31.730,00
01.01.13	524 120	Grundbesitzabgaben	20.880,00	4.080,00	17.520,00	5.070,00	24.480,00	2.530,00	23.280,00	2.240,00	960,00	4.250,00	8.330,00
01.01.13	524 130	Versicherung der Grundstücke	20.411,00	3.989,00	12.138,00	3.512,00	15.501,00	1.599,00	37.643,00	3.613,00	1.545,00	4.250,00	26.900,00
01.01.13	524 160	Contracting-projekt (Energiemanagement)	73.364,00	14.336,00			55.900,00	14.400,00	83.763,00	14.400,00	3.437,00	17.000,00	
01.01.13	524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	9.871,00	1.929,00	3.994,00	1.156,00	11.241,00	1.159,00	6.816,00	654,00	280,00	1.700,00	7.200,00
01.01.13	524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	1.715,00	335,00	1.590,00	460,00	453,00	47,00	1.055,00	101,00	43,00	500,00	
01.01.13	525 500	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	293,00	57,00	155,00	45,00	317,00	33,00	440,00	42,00	18,00		5.500,00
01.01.13	529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (WuB.verbdt./Schadstoffuntersuchg.)											
01.01.13	529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	18.551,00	3.625,00	15.240,00	4.410,00	19.250,00	1.985,00	36.030,00	3.458,00	1.478,00	5.875,00	8.049,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.654.350,00											
01.01.13	571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	116.583,00	22.787,00	98.317,00	35.194,00	134.654,00	14.908,00	214.093,00	22.906,00	8.781,00	29.206,00	73.175,00
01.01.13	571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm											15.111,00
15 Transferaufwendungen		94.950,00											
01.01.13	531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)											
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		185.258,00											
01.01.13	541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	714,00	140,00	587,00	170,00	741,00	76,00	1.387,00	133,00	57,00	226,00	310,00
01.01.13	541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte											
01.01.13	542 200	Mieten und Pachten											
01.01.13	543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	5.167,00	1.010,00	4.245,00	1.228,00	5.361,00	553,00			1.636,00		
01.01.13	543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation											
01.01.13	543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen											
01.01.13	549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit											
Summe Aufwendungen			498.004,00	94.793,00	393.840,00	105.961,00	474.739,00	66.949,00	754.644,00	79.656,00	31.233,00	132.298,00	232.895,00
Summe Verrg.Liste GM			27.879,00	5.448,00	22.904,00	6.628,00	28.929,00	2.983,00	54.147,00	5.197,00	2.222,00	8.828,00	12.096,00
abzüglich Erträge			41.642,00	7.816,00	35.243,00	11.933,00	42.963,00	4.890,00	97.705,00	9.510,00	3.692,00	13.740,00	110.355,00
Verrechnung			484.241,00	92.425,00	381.501,00	100.656,00	460.705,00	65.042,00	711.086,00	75.343,00	29.763,00	127.386,00	134.636,00
abzügl. Umlage Mietwohnungen 01.01.13 (verbleibt im GM)													
abzüglich Bereinigung Rundungsdifferenz													
EINGABE NKF:					1.058.823,00		525.747,00		816.192,00		127.386,00	134.636,00	

Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Marfeld	Musikschule	VHS	Bücherei	Denkmäler	Jobagentur - VG IV - Berliner Str.			Haßlinghauser Str.				
		01.01.14	04.01.03	04.01.04	04.01.05	10.01.02	05.02.01	05.02.02	05.02.03	Obdach Nr.9	ÜGH Nr.11	ÜGH Nr.13	ÜGH Nr.13a	
11 Personalaufwendungen		1.776.570,00												
01.01.13	501 100	Dienstaufwend. BEAMTE												
01.01.13	501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte		3.577,00	6.643,00	4.880,00		3.013,00	3.013,00	3.014,00				
01.01.13	501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte												
01.01.13	501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte									3.482,00	3.482,00	3.482,00	
01.01.13	502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte		252,00	468,00	400,00		303,00	303,00	304,00				
01.01.13	502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte									87,00	88,00	87,00	
01.01.13	503 200	Sozialversch.beiträge Tarifl.Beschäftigte		625,00	1.160,00	1.000,00		800,00	800,00	800,00				
01.01.13	503 900	Sozialversch.beiträge sonst.Beschäftigte									434,00	434,00	434,00	
01.01.13	504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte												
01.01.13	505 100	Zuführungen Pensionsrückstell. Beschäftigte												
01.01.13	506 100	Zuführungen Beihilferückstell. Beschäftigte												
12 Versorgungsaufwendungen		0,00												
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.657.150,00												
01.01.13	521 110	An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.		3.730,00	7.570,00	200,00	3.200,00	66,00	66,00	67,00	7.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.01.13	521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden												
01.01.13	521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege												
01.01.13	522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermög.		215,00	410,00	160,00	4.310,00	86,00	86,00	86,00	205,00	205,00	205,00	205,00
01.01.13	524 110	Energie und Wasser		2.350,00	3.870,00	2.705,00		1.790,00	1.790,00	1.790,00	4.900,00	7.340,00	13.750,00	9.270,00
01.01.13	524 120	Grundbesitzabgaben		1.635,00	3.315,00						4.020,00	1.380,00	8.080,00	4.440,00
01.01.13	524 130	Versicherung der Grundstücke		1.270,00	2.580,00	1.850,00	210,00	36,00	36,00	37,00	565,00	665,00	690,00	740,00
01.01.13	524 160	Contracting-projekt (Energiemanagement)		3.420,00	7.980,00									
01.01.13	524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.		800,00	1.600,00	300,00		316,00	316,00	317,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.300,00
01.01.13	524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.		120,00	230,00							916,00	917,00	917,00
01.01.13	525 500	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens												
01.01.13	529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wu.b.verbd./Schadstoffuntersuchg.)												
01.01.13	529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS		1.875,00	3.805,00	1.442,00	84,00	781,00	781,00	782,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.654.350,00												
01.01.13	571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm		8.800,00	17.882,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	7.638,00	7.701,00	7.678,00	7.692,00
01.01.13	571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm						267,00	267,00	266,00				
15 Transferaufwendungen		94.950,00												
01.01.13	531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)												
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		185.258,00												
01.01.13	541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.		75,00	144,00	56,00		30,00	30,00	30,00	71,00	71,00	71,00	71,00
01.01.13	541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte												
01.01.13	542 200	Mieten und Pachten				41.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00				
01.01.13	543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten												
01.01.13	543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation												
01.01.13	543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen						83,00	83,00	84,00				
01.01.13	549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit												
Summe Aufwendungen			0,00	28.744,00	57.657,00	54.793,00	7.804,00	36.489,00	36.489,00	36.495,00	31.492,00	28.222,00	41.384,00	33.279,00
Summe Verrg.Liste GM				2.816,00	5.720,00	2.167,00	0,00	1.174,00	1.174,00	1.175,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00
abzüglich Erträge			0,00	4.385,00	8.904,00	0,00	0,00	31.267,00	31.267,00	31.266,00	7.500,00	20.300,00	43.500,00	15.700,00
Verrechnung			0,00	27.175,00	54.473,00	56.960,00	7.804,00	6.396,00	6.396,00	6.404,00	26.758,00	10.688,00	650,00	20.345,00
abzügl. Umlage Mietwohnungen 01.01.13 (verbleibt im GM)														
abzüglich Bereinigung Rundungsdifferenz														
INGABE NKf:			0,00	0,00	54.473,00	56.960,00	7.804,00	6.396,00	6.396,00	6.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kindergärten				Jgd.zentrum	eigene Sportstätten									
		Markgrafen	Mühlenweg	Märkische	AWO		Rennbahn	Wilhelmshö.	Linderhausen	Brunnen	Rote Berge	TH Kaiserstr.	TH Schillerstr.			
		06.01.01	06.01.02	06.01.02	06.01.02		06.02.01	08.01.02		08.01.02	08.01.02	08.01.02	08.01.02	08.01.02		
11 Personalaufwendungen		1.776.570,00														
01.01.13	501 100	Dienstaufwend. BEAMTE														
01.01.13	501 200	Dienstaufwend. Tarif.Beschäftigte	10.230,00	13.720,00	17.220,00		18.500,00	13.100,00		4.060,00				4.380,00	4.415,00	
01.01.13	501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte														
01.01.13	501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte														
01.01.13	502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	750,00	1.020,00	1.350,00		1.400,00	970,00					310,00	300,00		
01.01.13	502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte														
01.01.13	503 200	Sozialversch.beiträge Tarifl.Beschäftigte	2.050,00	2.700,00	3.400,00		3.700,00	2.600,00		1.100,00			765,00	736,00		
01.01.13	503 900	Sozialversch.beiträge sonst.Beschäftigte														
01.01.13	504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte														
01.01.13	505 100	Zuführungen Pensionsrückstell. Beschäftigte														
01.01.13	506 100	Zuführungen Beihilferückstell. Beschäftigte														
12 Versorgungsaufwendungen		0,00														
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.657.150,00														
01.01.13	521 110	An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	33.000,00	19.000,00	9.000,00	1.400,00	17.500,00	5.900,00		5.000,00			55.000,00	5.200,00		
01.01.13	521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	567,00	567,00	567,00		12.950,00									
01.01.13	521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.000,00									
01.01.13	522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermög.	105,00	210,00	215,00	245,00	450,00	131.334,00		75,00	115,00	29,00	205,00	150,00		
01.01.13	524 110	Energie und Wasser	7.300,00	3.110,00	8.920,00		29.050,00	13.600,00		7.400,00			3.170,00	7.250,00		
01.01.13	524 120	Grundbesitzabgaben	2.310,00	3.210,00	3.940,00		7.615,00	26.300,00		2.580,00			1.320,00	1.320,00		
01.01.13	524 130	Versicherung der Grundstücke	1.350,00	1.800,00	1.330,00		5.250,00	1.240,00		250,00			2.100,00	1.350,00		
01.01.13	524 160	Contracting-projekt (Energieanagement)		7.450,00									13.400,00			
01.01.13	524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	650,00	700,00	700,00		5.300,00	700,00					350,00	400,00		
01.01.13	524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	283,00	284,00	283,00											
01.01.13	525 500	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens														
01.01.13	529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (WuB.verbdt./Schadstoffuntersuchg.)														
01.01.13	529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	924,00	1.885,00	1.949,00	2.208,00	4.082,00	1.971,00		682,00	1.033,00	267,00	1.857,00	1.345,00		
14 bilanzielle Abschreibungen		1.654.350,00														
01.01.13	571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	7.212,00	11.101,00	12.915,00	24.711,00	17.752,00	11.024,00	0,00	4.349,00	6.294,00	3.136,00	12.767,00	7.302,00		
01.01.13	571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm														
15 Transferaufwendungen		94.950,00														
01.01.13	531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)									18.950,00	76.000,00				
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		185.258,00														
01.01.13	541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	36,00	73,00	75,00	85,00	157,00	94,00		26,00			71,00	52,00		
01.01.13	541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte														
01.01.13	542 200	Mieten und Pachten														
01.01.13	543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	257,00	525,00	542,00											
01.01.13	543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation														
01.01.13	543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen														
01.01.13	549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit														
Summe Aufwendungen			71.024,00	71.355,00	66.406,00	28.649,00	125.706,00	208.833,00	0,00	25.522,00	26.392,00	79.432,00	95.695,00	29.820,00		
Summe Verrg.Liste GM			1.389,00	2.833,00	2.929,00	3.318,00	6.134,00	2.962,00	0,00	1.025,00	1.552,00	402,00	2.791,00	2.021,00		
abzüglich Erträge			2.123,00	4.303,00	4.925,00	8.466,00	8.509,00	13.105,00	0,00	1.120,00	897,00	341,00	3.485,00	0,00		
Verrechnung			70.290,00	69.885,00	64.410,00	23.501,00	123.231,00	198.690,00	0,00	25.427,00	27.047,00	79.493,00	95.001,00	31.841,00		
abzügl. Umlage Mietwohnungen 01.01.13 (verbleibt im GM)																
abzüglich Bereinigung Rundungsdifferenz																
INGABE NKF:			70.290,00	0,00	0,00	0,00	123.231,00			457.499,00						

Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Hallenbad	Freibad	öffentl.Toiletten Neumarkt	Märk.Platz	Gerichtsstr.	Zapfstellen Wasser-Markt	Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
		08.01.03	08.01.03	02.01.01	02.01.01	02.01.01	02.01.02	Aug.Bend. 5	Aug.Bend. 5a	Aug.Bend. 7	Aug.Bend. 7a	Arndtstr.		
11 Personalaufwendungen		1.776.570,00												
01.01.13	501 100	Dienstaufwend. BEAMTE												
01.01.13	501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte			10620,00	1200,00								
01.01.13	501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte												
01.01.13	501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte												
01.01.13	502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte			820,00	90,00								
01.01.13	502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte												
01.01.13	503 200	Sozialversch.beiträge Tarifl.Beschäftigte			2070,00	230,00								
01.01.13	503 900	Sozialversch.beiträge sonst.Beschäftigte												
01.01.13	504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte												
01.01.13	505 100	Zuführungen Pensionsrückstell. Beschäftigte												
01.01.13	506 100	Zuführungen Beihilferückstell. Beschäftigte												
12 Versorgungsaufwendungen		0,00												
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.657.150,00												
01.01.13	521 110	An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	43.000,00		5400,00				4.787,00	4.787,00	4.788,00	4.788,00	900,00	
01.01.13	521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	20.000,00			3700,00								
01.01.13	521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	4.250,00											
01.01.13	522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermög.	1.240,00		18,00	4,00	2,00		205,00	165,00	130,00	135,00	165,00	
01.01.13	524 110	Energie und Wasser	247.550,00		2300,00	1125,00	255,00	665,00	1.430,00	815,00	870,00	715,00		
01.01.13	524 120	Grundbesitzabgaben	19.200,00	20.000,00	1360,00	680,00			4.830,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00	930,00	
01.01.13	524 130	Versicherung der Grundstücke	23.250,00	10.550,00	160,00	60,00			580,00	525,00	410,00	430,00	475,00	
01.01.13	524 160	Contracting-projekt (EnergieManagement)												
01.01.13	524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	5.000,00		950,00		600,00		300,00	300,00	100,00	250,00		
01.01.13	524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	1.750,00		50,00									
01.01.13	525 500	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens												
01.01.13	529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (W.u.b.verbd./Schadstoffuntersuchg.)	12.000,00											
01.01.13	529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	17.217,00		167,00	33,00	14,00		1.854,00	1.478,00	1.180,00	1.206,00	1.503,00	
14 bilanzielle Abschreibungen		1.654.350,00												
01.01.13	571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	134.657,00	0,00	438,00	4.295,00	800,00	0,00	4.215,00	3.207,00	2.024,00	1.830,00	976,00	
01.01.13	571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm												
15 Transferaufwendungen		94.950,00												
01.01.13	531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)												
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		185.258,00												
01.01.13	541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	662,00		6,00	2,00								
01.01.13	541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte												
01.01.13	542 200	Mieten und Pachten					750,00							
01.01.13	543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten												
01.01.13	543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation							680,00	545,00	430,00	445,00		
01.01.13	543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen												
01.01.13	549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit												
Summe Aufwendungen		529.776,00	30.550,00	24.359,00	11.419,00	2.421,00	665,00	18.881,00	13.422,00	11.532,00	11.099,00	4.949,00		
Summe Verrg.Liste GM		16.841,00	9.034,00	251,00	50,00	21,00	0,00	2.768,00	2.222,00	1.774,00	1.812,00	2.259,00		
abzüglich Erträge		52.950,00	0,00	2.262,00	1.500,00	0,00	0,00	21.200,00	9.901,00	12.750,00	11.893,00	5.424,00		
Verrechnung		493.667,00	39.584,00	22.348,00	9.969,00	2.442,00	665,00	449,00	5.743,00	556,00	1.218,00	1.784,00		
abzügl. Umlage Mietwohnungen 01.01.13 (verbleibt im GM)														
abzüglich Bereinigung Rundungsdifferenz														
INGABE NKf:		533.251,00		0,00	0,00	0,00	665,00					47.892,00		

Aufwendungen "Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Hattinger 45	Hauptstr. 12	Hauptstr. 109 DRK	Römerstr. 10	GESAMT:	Verrg.: GM
		01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13		
11 Personalaufwendungen		1.776.570,00					
01.01.13	501 100					0,00	130.371,00
01.01.13	501 200					1.077.980,00	149.174,00
01.01.13	501 210					12.112,00	888,00
01.01.13	501 900					13.928,00	
01.01.13	502 200					79.481,00	11.231,00
01.01.13	502 900					350,00	
01.01.13	503 200					212.934,00	29.237,00
01.01.13	503 900					1.736,00	
01.01.13	504 100					0,00	5.364,00
01.01.13	505 100					0,00	39.523,00
01.01.13	506 100					0,00	12.261,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00					
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.657.150,00					
01.01.13	521 110	An TBS - für Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	900,00	900,00	900,00	921.289,00	3.711,00
01.01.13	521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden				122.886,00	764,00
01.01.13	521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege				92.664,00	36,00
01.01.13	522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermög.	21,00	90,00	305,00	175.869,00	81,00
01.01.13	524 110	Energie und Wasser		6.980,00		879.429,00	4.171,00
01.01.13	524 120	Grundbesitzabgaben	320,00	1.440,00		334.437,00	563,00
01.01.13	524 130	Versicherung der Grundstücke		580,00	990,00	261.346,00	654,00
01.01.13	524 160	Contracting-projekt (EnergieManagement)				425.000,00	
01.01.13	524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	50,00	50,00		104.956,00	1.344,00
01.01.13	524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.				21.200,00	550,00
01.01.13	525 500	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens				8.000,00	11.800,00
01.01.13	529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (WuV.verbdt./Schadstoffuntersuchg.)				12.000,00	
01.01.13	529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	189,00	805,00	2.756,00	273.726,00	674,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.654.350,00					
01.01.13	571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	375,00	3.712,00	8.585,00	8.771,00	1.626.740,00
01.01.13	571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm				23.150,00	200,00
15 Transferaufwendungen		94.950,00					
01.01.13	531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)				94.950,00	
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		185.258,00					
01.01.13	541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.				9.831,00	727,00
01.01.13	541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				0,00	1.800,00
01.01.13	542 200	Mieten und Pachten				132.950,00	
01.01.13	543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten				34.000,00	1.200,00
01.01.13	543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation				2.100,00	
01.01.13	543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen				1.000,00	1.650,00
01.01.13	549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit				0,00	
Summe Aufwendungen		1.855,00	14.557,00	13.536,00	20.178,00	6.956.044,00	412.234,00
Summe Verrg.Liste GM		285,00	1.209,00	4.142,00	3.185,00	412.234,00	
abzüglich Erträge		1.645,00	15.660,00	0,00	3.500,00	1.015.950,00	
Verrechnung		495,00	106,00	17.678,00	19.863,00	6.352.328,00	
abzügl. Umlage Mietwohnungen 01.01.13 (verbleibt im GM)							
abzüglich Bereinigung Rundungsdifferenz							
EINGABE NKF:						6.304.399,00	