
Produktbereich 11

-Innere Verwaltung-

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.01	Politische Gremien	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Ratsservice einschließlich des Sitzungsmanagements der Ausschüsse sowie das kommunale Verfassungsrecht.

Ziele

Unterstützung und Sicherstellung der Rats- und Ausschusssitzungen.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Bedingt durch das Ergebnis der Kommunalwahlen 2009 (Steigerung der Anzahl der Ratsmandate von 38 auf 46) höhere Aufwendungen in 2010 bei den Buchungsstellen 11.1.01.542100 und 11.1.01.549200.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.01	Politische Gremien	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 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	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	0	42.693	47.039	47.853	48.902	50.159
11.1.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	7.248	7.387	7.685	7.928	8.088
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	27.597	31.016	31.419	32.047	32.902
11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	2.242	2.503	2.531	2.581	2.652
11.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	5.606	6.133	6.218	6.346	6.517
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
11.1.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	250	250	250	250
11.1.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	254.898	296.937	296.990	297.046	297.105
11.1.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	250	250	250
11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	215.500	230.000	230.000	230.000	230.000
11.1.01.542200 Mieten und Pachten	0	3.008	2.967	3.020	3.076	3.135
11.1.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	590	720	720	720	720
11.1.01.549200 Fraktionszuwendungen	0	27.600	55.000	55.000	55.000	55.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	297.591	350.526	351.393	352.498	353.814
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-297.591	-347.026	-347.893	-348.998	-350.314
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.01	Politische Gremien	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-297.591	-347.026	-347.893	-348.998	-350.314
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 -	0	-297.591	-347.026	-347.893	-348.998	-350.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.536	1.129	1.129	1.129	1.129
11.1.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.536	1.129	1.129	1.129	1.129
29 = Ergebnis	0	-299.127	-348.155	-349.022	-350.127	-351.443

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.01	Politische Gremien	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.1.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	0	42.693	47.039	0	47.853	48.902	50.159
11.1.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	7.248	7.387	0	7.685	7.928	8.088
11.1.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	27.597	31.016	0	31.419	32.047	32.902
11.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	2.242	2.503	0	2.531	2.581	2.652
11.1.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	5.606	6.133	0	6.218	6.346	6.517
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
11.1.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	254.898	296.937	0	296.990	297.046	297.105
11.1.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	0	250	250	250
11.1.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	215.500	230.000	0	230.000	230.000	230.000
11.1.01.742200	Mieten und Pachten	0	3.008	2.967	0	3.020	3.076	3.135
11.1.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	590	720	0	720	720	720
11.1.01.749200	Fraktionszuwendungen	0	27.600	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 11.1 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 11.1.01 **Politische Gremien**

verantwortlich: Hans Kraß

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	297.591	350.276	0	351.143	352.248	353.564
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-297.591	-346.776	0	-347.643	-348.748	-350.064
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	1.800	250	0	250	250	250
11.1.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 Euro)	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	250	0	250	250	250
11.1.01/0504.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	1.800	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	1.800	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.800	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß								
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	11.1.01	Politische Gremien									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten 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	-10.696	-10.696
11.1.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 Euro)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	10.696	10.696
504 Anschaffung von Vermögensgegenständen (Fraktionen)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	1.800	0	0	0	0	0	-741	-741
11.1.01/0504.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)			0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	-1.800	0	0	0	0	0	741	741

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.01	Politische Gremien								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	250	0	250	250	250	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250	0	-250	-250	-250	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.02	Verwaltungsführung	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Maßnahmen der strategischen Planung und Regulierung des Dienstbetriebes der Stadtverwaltung. Ferner zählt zu diesem Produkt die Vertretung und Repräsentation des Rates.

Ziele

Qualitative und quantitative Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Stadt Werne. Des Weiteren eine zeitnahe und sachgerechte Umsetzung politischer Beschlüsse sowie eine einheitliche, bürgerfreundliche, mitarbeiterorientierte und wirtschaftliche Verwaltungsführung.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.02	Verwaltungsführung					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 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	432.070	432.816	442.527	450.950	457.083
11.1.02.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-		0	237.487	173.479	178.248	180.776	184.003
11.1.02.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-		0	152.835	217.871	222.113	227.246	229.836
11.1.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-		0	12.317	12.362	12.592	12.889	12.993
11.1.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-		0	29.431	29.104	29.574	30.039	30.251
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	250	250	250	250
11.1.02.571101	Abschreibungen auf GWG		0	0	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	29.773	31.252	31.634	32.036	32.457
11.1.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	230	0	0	0	0
11.1.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.02.542200	Mieten und Pachten		0	21.543	21.252	21.634	22.036	22.457
11.1.02.549100	Verfügungsmittel		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	461.843	464.318	474.411	483.236	489.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-461.843	-464.318	-474.411	-483.236	-489.790
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		0	-461.843	-464.318	-474.411	-483.236	-489.790

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.02	Verwaltungsführung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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 -	0	-461.843	-464.318	-474.411	-483.236	-489.790
 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.577	6.305	6.305	6.305	6.305
11.1.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.577	6.305	6.305	6.305	6.305
 29 = Ergebnis	0	-470.420	-470.623	-480.716	-489.541	-496.095

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.02	Verwaltungsführung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	432.070	432.816	0	442.527	450.950	457.083
11.1.02.701100	Dienstbezüge -Beamte-		0	237.487	173.479	0	178.248	180.776	184.003
11.1.02.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-		0	152.835	217.871	0	222.113	227.246	229.836
11.1.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-		0	12.317	12.362	0	12.592	12.889	12.993
11.1.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-		0	29.431	29.104	0	29.574	30.039	30.251
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	29.773	31.252	0	31.634	32.036	32.457
11.1.02.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	230	0	0	0	0	0
11.1.02.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.02.742200	Mieten und Pachten		0	21.543	21.252	0	21.634	22.036	22.457
11.1.02.749100	Verfügungsmittel		0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	461.843	464.068	0	474.161	482.986	489.540
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-461.843	-464.068	0	-474.161	-482.986	-489.540
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.02	Verwaltungsführung							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 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	250	0	250	250	250
11.1.02/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter		0	0	250	0	250	250	250
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	250	0	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.02	Verwaltungsführung								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	250	0	250	250	250	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250	0	-250	-250	-250	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martina Eden-Hetberg
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.03	Gleichstellung von Mann und Frau	

Beschreibung

Das Produkt Gleichstellung von Mann und Frau umfasst die Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung, Beteiligung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Unterstützung von Frauenprojekten, Zusammenarbeit mit Verbänden, Organisationen, Betrieben und Institutionen, externe und interne Beratung, externe und interne Fortbildungsveranstaltungen, Zusammenarbeit mit Gleichstellungsstellen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene.

Ziele

Abbau von Benachteiligungen von Frauen und Männern. Steigerung des Frauenanteils bei Unterrepräsentanz in Bereichen, Funktionen und Berufen. Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Arbeitsbereichen mit hohem Frauenanteil. Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Sorgearbeit. Eigenständige Existenz- und Alterssicherung von Frauen.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe (Artikel 3 GG, GO NRW, LGG NRW, Hauptsatzung)

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martina Eden-Hetberg
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.03	Gleichstellung von Mann und Frau	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 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	30.951	30.852	31.468	32.117	32.760
11.1.03.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	24.368	24.394	24.881	25.379	25.880
11.1.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	2.056	2.059	2.097	2.146	2.185
11.1.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	4.527	4.399	4.490	4.592	4.695
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
11.1.03.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.532	4.149	4.192	4.238	4.285
11.1.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	250	250	250
11.1.03.542200 Mieten und Pachten	0	2.432	2.399	2.442	2.488	2.535
11.1.03.543100 Geschäftsaufwendungen	0	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	35.483	35.001	35.660	36.355	37.045
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-35.483	-35.001	-35.660	-36.355	-37.045
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	0	-35.483	-35.001	-35.660	-36.355	-37.045
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martina Eden-Hetberg
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.03	Gleichstellung von Mann und Frau	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-35.483	-35.001	-35.660	-36.355	-37.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	768	564	564	564	564
11.1.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	768	564	564	564	564
29 = Ergebnis	0	-36.251	-35.565	-36.224	-36.919	-37.609

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martina Eden-Hetberg						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.03	Gleichstellung von Mann und Frau							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	30.951	30.852	0	31.468	32.117	32.760
11.1.03.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-		0	24.368	24.394	0	24.881	25.379	25.880
11.1.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-		0	2.056	2.059	0	2.097	2.146	2.185
11.1.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-		0	4.527	4.399	0	4.490	4.592	4.695
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	4.532	4.149	0	4.192	4.238	4.285
11.1.03.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	250	0	250	250	250
11.1.03.742200	Mieten und Pachten		0	2.432	2.399	0	2.442	2.488	2.535
11.1.03.743100	Geschäftsauszahlungen		0	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	35.483	35.001	0	35.660	36.355	37.045
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-35.483	-35.001	0	-35.660	-36.355	-37.045
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 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martina Eden-Hetberg						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.03	Gleichstellung von Mann und Frau							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 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
11.1.03/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter		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 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martina Eden-Hetberg							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.03	Gleichstellung von Mann und Frau								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Gabriele Wylegala-Blechtschmidt
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.04	Beschäftigtenvertretung	

Beschreibung

Wahrnehmung der Interessen aller Beschäftigten.

Ziele

Unter Wahrnehmung der gesetzlichen Vorgaben zufriedene und optimal eingesetzte Beschäftigte.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NW

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Gabriele Wylegala-Blehschmidt					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.04	Beschäftigtenvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 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	85.071	86.032	87.661	89.327	91.020
11.1.04.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-		0	66.806	67.854	69.188	70.548	71.933
11.1.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-		0	5.282	5.355	5.458	5.572	5.675
11.1.04.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-		0	12.983	12.823	13.015	13.207	13.412
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	600	600	600	600
11.1.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
11.1.04.571101	Abschreibungen auf GWG		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	21.638	6.603	6.649	6.699	6.750
11.1.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.04.542200	Mieten und Pachten		0	2.638	2.603	2.649	2.699	2.750
11.1.04.542902	Baubetriebshofleistungen		0	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.04.543100	Geschäftsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	106.709	93.235	94.910	96.626	98.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-106.709	-93.235	-94.910	-96.626	-98.370
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		0	-106.709	-93.235	-94.910	-96.626	-98.370

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Gabriele Wylegala-Blehschmidt
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.04	Beschäftigtenvertretung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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 -	0	-106.709	-93.235	-94.910	-96.626	-98.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.324	1.708	1.708	1.708	1.708
11.1.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.324	1.708	1.708	1.708	1.708
29 = Ergebnis	0	-109.033	-94.943	-96.618	-98.334	-100.078

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Gabriele Wylegala-Blehschmidt						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.04	Beschäftigtenvertretung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	85.071	86.032	0	87.661	89.327	91.020
11.1.04.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-		0	66.806	67.854	0	69.188	70.548	71.933
11.1.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-		0	5.282	5.355	0	5.458	5.572	5.675
11.1.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-		0	12.983	12.823	0	13.015	13.207	13.412
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen		0	0	600	0	600	600	600
11.1.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	600	0	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	21.638	6.603	0	6.649	6.699	6.750
11.1.04.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.04.742200	Mieten und Pachten		0	2.638	2.603	0	2.649	2.699	2.750
11.1.04.742902	Baubetriebshofleistungen		0	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.04.743100	Geschäftsauszahlungen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	106.709	93.235	0	94.910	96.626	98.370
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-106.709	-93.235	0	-94.910	-96.626	-98.370
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Gabriele Wylegala-Blechsmidt						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.04	Beschäftigtenvertretung							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 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
11.1.04/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter		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 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Gabriele Wylegala-Blechtschmidt							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.04	Beschäftigtenvertretung								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Hasler
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.05	Rechnungsprüfung	

Beschreibung

Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung und Überwachung der Zahlungsabwicklung einschließlich der Sondervermögen. Prüfung der (ersten) Eröffnungsbilanz. Prüfung der Jahresabschlüsse und der Rechnungslegung. Durchführung von begleitenden Prozessprüfungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung. Feststellung von Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben, von Mängeln und unwirtschaftlichem Verhalten. Beratung der Dienststellen in besonderen Angelegenheiten. Durchführung von Programmprüfungen. Durchführung von Vergabeprüfungen. Prüfung der Einhaltung des Korruptionsschutzgesetzes. Prüfung der Finanzvorfälle nach der Landeshaushaltsordnung.

Ziele

Unterstützung der Verwaltungsleitung. Erstellung des Prüfungsberichtes zum Jahresabschluss und zu besonderen Aufträgen. Information der politischen Gremien über die Ergebnisse durchgeführter Prüfungen.

Auftragsgrundlage

§ 103 Gemeindeordnung NRW

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Hasler				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.05	Rechnungsprüfung					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 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	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	11.1.05.448500	Erstattungen durch den Kommunalbetrieb Werne	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
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	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
11	- Personalaufwendungen		0	173.574	178.047	182.309	187.467	193.018
	11.1.05.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0	100.339	102.248	105.114	108.030	110.587
	11.1.05.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	58.109	60.414	61.579	63.456	66.222
	11.1.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	4.594	4.767	4.857	4.997	5.200
	11.1.05.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	10.532	10.618	10.759	10.984	11.009
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	5.005	4.937	5.026	5.119	5.217
	11.1.05.542200	Mieten und Pachten	0	5.005	4.937	5.026	5.119	5.217
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	178.579	182.984	187.335	192.586	198.235
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-138.779	-143.184	-147.535	-152.786	-158.435
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		0	-138.779	-143.184	-147.535	-152.786	-158.435
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 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Hasler
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.05	Rechnungsprüfung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-138.779	-143.184	-147.535	-152.786	-158.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.608	3.387	3.387	3.387	3.387
11.1.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.608	3.387	3.387	3.387	3.387
29 = Ergebnis	0	-143.387	-146.571	-150.922	-156.173	-161.822

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Hasler
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.05	Rechnungsprüfung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
11.1.05.648500	Erstattungen durch den Kommunalbetrieb Werne	0	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
10	- Personalauszahlungen	0	173.574	178.047	0	182.309	187.467	193.018
11.1.05.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	100.339	102.248	0	105.114	108.030	110.587
11.1.05.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	58.109	60.414	0	61.579	63.456	66.222
11.1.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	4.594	4.767	0	4.857	4.997	5.200
11.1.05.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	10.532	10.618	0	10.759	10.984	11.009
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.005	4.937	0	5.026	5.119	5.217
11.1.05.742200	Mieten und Pachten	0	5.005	4.937	0	5.026	5.119	5.217
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	178.579	182.984	0	187.335	192.586	198.235
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-138.779	-143.184	0	-147.535	-152.786	-158.435
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 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Hasler
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.05	Rechnungsprüfung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 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 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

Beschreibung

Das Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich sämtlicher Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Buchhaltung inkl. Zahlungsabwicklung sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben.

Ziele

Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage. Termingerechte Veranlagung sämtlicher Steuer- und Abgabepflichtigen. Ordnungsgemäße Abwicklung aller Finanzbuchhaltungangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO sowie sonstige gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 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	7.655.600	8.300.500	8.513.500	8.665.580	8.820.520
11.1.06.431100 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
11.1.06.432103 Kanalbenutzungsgebühren	0	5.918.900	6.500.000	6.695.000	6.828.900	6.965.478
11.1.06.432104 Müllabfuhrbenutzungsgebühren	0	1.736.200	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.542
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11.1.06.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11.1.06.448500 Erstattungen durch den Kommunalbetrieb Werne	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.774.550	1.702.550	1.712.450	1.722.550	1.732.950
11.1.06.451100 Konzessionsabgaben	0	1.637.200	1.627.000	1.636.900	1.647.000	1.657.400
11.1.06.456100 Bußgelder	0	50	50	50	50	50
11.1.06.456200 Säumniszuschläge (summarisch)	0	122.300	75.500	75.500	75.500	75.500
11.1.06.456201 Säumniszuschläge	0	15.000	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	9.780.150	10.353.050	10.575.950	10.738.130	10.903.470
11 - Personalaufwendungen	0	926.660	953.573	965.357	936.719	944.911
11.1.06.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	278.772	283.467	276.414	227.580	211.842
11.1.06.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	504.408	524.369	539.074	554.994	573.910
11.1.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	40.499	42.490	43.730	45.013	46.499
11.1.06.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	102.981	103.247	106.139	109.132	112.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	100.000	50.000	0	0
11.1.06.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	3.500	0	0	0	0
11.1.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	50.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.06.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0	7.655.100	8.300.000	8.513.000	8.665.080	8.820.020
11.1.06.531503 Zuweisungen an den KBW	0	7.655.100	8.300.000	8.513.000	8.665.080	8.820.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	170.740	70.227	72.799	71.604	74.244
11.1.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.06.542200 Mieten und Pachten	0	37.820	37.307	37.979	38.684	39.424

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
11.1.06.543100	Geschäftsaufwendungen	0	131.920	26.670	28.570	26.670	28.570
11.1.06.548100	Bußgelder	0	1.000	250	250	250	250
11.1.06.548200	Kosten der Zwangsvollstreckung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	8.756.000	9.433.800	9.611.156	9.683.403	9.849.175
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	1.024.150	919.250	964.794	1.054.727	1.054.295
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		0	1.024.150	919.250	964.794	1.054.727	1.054.295
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 -		0	1.024.150	919.250	964.794	1.054.727	1.054.295
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	31.198	22.075	22.075	22.075	22.075
11.1.06.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.198	22.075	22.075	22.075	22.075
29 = Ergebnis		0	992.952	897.175	942.719	1.032.652	1.032.220

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.655.600	8.300.500	0	8.513.500	8.665.580	8.820.520
11.1.06.631100	Verwaltungsgebühren	0	500	500	0	500	500	500
11.1.06.632103	Kanalbenutzungsgebühren	0	5.918.900	6.500.000	0	6.695.000	6.828.900	6.965.478
11.1.06.632104	Müllabfuhrbenutzungsgebühren	0	1.736.200	1.800.000	0	1.818.000	1.836.180	1.854.542
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
11.1.06.641100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
11.1.06.648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.774.550	1.702.550	0	1.712.450	1.722.550	1.732.950
11.1.06.651100	Konzessionsabgaben	0	1.637.200	1.627.000	0	1.636.900	1.647.000	1.657.400
11.1.06.656100	Bußgelder	0	50	50	0	50	50	50
11.1.06.656200	Säumniszuschläge (summarisch)	0	122.300	75.500	0	75.500	75.500	75.500
11.1.06.656201	Säumniszuschläge	0	15.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.780.150	10.353.050	0	10.575.950	10.738.130	10.903.470
10	- Personalauszahlungen	0	926.660	953.573	0	965.357	936.719	944.911
11.1.06.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	278.772	283.467	0	276.414	227.580	211.842
11.1.06.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	504.408	524.369	0	539.074	554.994	573.910
11.1.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	40.499	42.490	0	43.730	45.013	46.499
11.1.06.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	102.981	103.247	0	106.139	109.132	112.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	100.000	0	50.000	0	0
11.1.06.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	3.500	0	0	0	0	0
11.1.06.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	50.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	7.655.100	8.300.000	0	8.513.000	8.665.080	8.820.020
11.1.06.731503	Zuweisungen an den KBW	0	7.655.100	8.300.000	0	8.513.000	8.665.080	8.820.020

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15 - Sonstige Auszahlungen		0	170.740	70.227	0	72.799	71.604	74.244
11.1.06.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.06.742200	Mieten und Pachten	0	37.820	37.307	0	37.979	38.684	39.424
11.1.06.743100	Geschäftsauszahlungen	0	131.920	26.670	0	28.570	26.670	28.570
11.1.06.748100	Bußgelder	0	1.000	250	0	250	250	250
11.1.06.748200	Kosten der Zwangsvollstreckung	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	8.756.000	9.423.800	0	9.601.156	9.673.403	9.839.175
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.024.150	929.250	0	974.794	1.064.727	1.064.295
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	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.1.06/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.1.06/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
11.1.06/6500.784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
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	15.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-15.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	
11.1.06/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
6500 Erwerb von Finanzanlagen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0	
11.1.06/6500.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0	

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-149	-149	-149
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	149	149	149

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.07	Unbebaute Grundstücke	

Beschreibung

Das Produkt Unbebaute Grundstücke umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.

Ziele

Erhalt städtischen Grundvermögens. Beschaffung von Flächen zur strategischen Bevorratung. Bereitstellung von Flächen für den privaten Wohnungsbau und von Gewerbeflächen. Beschaffung von Flächen für öffentliche Zwecke (Straßen, Schulen und Sport). Schaffung von baulich nutzbaren Grundstücken (Umlegung) bzw. Realisierung städtischer Interessen (Flurbereinigung).

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen sowie Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.07	Unbebaute Grundstücke	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 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	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11.1.07.431100 Verwaltungsgebühren	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.07.432102 Anerkennungsgebühren	0	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120.300	89.500	89.500	89.500	89.500
11.1.07.441100 Mieten und Pachten	0	95.300	89.500	89.500	89.500	89.500
11.1.07.441101 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
11.1.07.446101 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	370.200	940.200	940.200	490.200	390.200
11.1.07.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	330.000	900.000	900.000	450.000	350.000
11.1.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	495.500	1.039.200	1.039.200	589.200	489.200
11 - Personalaufwendungen	0	73.581	74.778	76.608	78.105	79.431
11.1.07.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	43.849	44.720	45.975	46.886	47.821
11.1.07.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	23.255	23.639	24.113	24.598	24.929
11.1.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	1.862	1.887	1.925	1.963	1.989
11.1.07.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	4.615	4.532	4.595	4.658	4.692
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.07.521101 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.1.07.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
11.1.07.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	280.800	100.000	100.000	100.000	100.000
11.1.07.531503 Zuweisungen an den KBW	0	280.800	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	170.789	82.508	82.548	82.591	82.636
11.1.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	250	250	250
11.1.07.542200 Mieten und Pachten	0	2.289	2.258	2.298	2.341	2.386
11.1.07.542203 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.07	Unbebaute Grundstücke						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
11.1.07.542902	Baubetriebshofleistungen		0	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.07.543100	Geschäftsaufwendungen		0	66.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	535.270	268.286	270.156	271.696	273.067
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-39.770	770.914	769.044	317.504	216.133
19 + Finanzerträge			0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.07.461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-35.770	774.914	773.044	321.504	220.133
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 -			0	-35.770	774.914	773.044	321.504	220.133
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.304	1.693	1.693	1.693	1.693
11.1.07.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.304	1.693	1.693	1.693	1.693
29 = Ergebnis			0	-38.074	773.221	771.351	319.811	218.440

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.07	Unbebaute Grundstücke	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
11.1.07.631100	Verwaltungsgebühren	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.07.632102	Anerkennungsgebühren	0	2.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120.300	89.500	0	89.500	89.500	89.500
11.1.07.641100	Mieten und Pachten	0	95.300	89.500	0	89.500	89.500	89.500
11.1.07.641101	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
11.1.07.646101	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
11.1.07.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.07.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	169.500	143.200	0	143.200	143.200	143.200
10	- Personalauszahlungen	0	73.581	74.778	0	76.608	78.105	79.431
11.1.07.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	43.849	44.720	0	45.975	46.886	47.821
11.1.07.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	23.255	23.639	0	24.113	24.598	24.929
11.1.07.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	1.862	1.887	0	1.925	1.963	1.989
11.1.07.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	4.615	4.532	0	4.595	4.658	4.692
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.1.07.721101	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.07.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	280.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11.1.07.731503	Zuweisungen an den KBW	0	280.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.07	Unbebaute Grundstücke	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15 - Sonstige Auszahlungen		0	170.789	82.508	0	82.548	82.591	82.636
11.1.07.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	0	250	250	250
11.1.07.742200	Mieten und Pachten	0	2.289	2.258	0	2.298	2.341	2.386
11.1.07.742203	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
11.1.07.742902	Baubetriebshofleistungen	0	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.07.743100	Geschäftsauszahlungen	0	66.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.07.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	535.270	268.286	0	270.156	271.696	273.067
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-365.770	-125.086	0	-126.956	-128.496	-129.867
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	740.000	2.001.000	0	2.001.000	1.001.000	776.000
11.1.07/4000.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	730.000	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	775.000
11.1.07/4003.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken (Interessentenverm)	0	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	600.000	600.000	0	0	0	0
11.1.07/4010.689100	Einzahlungen Umlegungsverfahren	0	600.000	600.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	1.340.000	2.601.000	0	2.001.000	1.001.000	776.000
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
11.1.07/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	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	1.200.000	0	0	0	0	0
11.1.07/4010.789100	Auszahlung Umlegungsverfahren	0	1.200.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.07	Unbebaute Grundstücke	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.200.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	140.000	2.601.000	0	2.001.000	1.001.000	776.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen								
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	11.1.07	Unbebaute Grundstücke									
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010
4000 Erwerb und Verkauf von Grundstücken Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	730.000	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	775.000	82.871	82.871
11.1.07/4000.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		0	730.000	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	775.000	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	1.200.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	-7.643	-7.643
11.1.07/4000.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	1.200.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-470.000	1.500.000	0	1.500.000	500.000	275.000	90.514	90.514
4003 Verkaufserlöse (Interessentenvermögen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
11.1.07/4003.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken (Interessentenverm)		0	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4010 Umlegungsverfahren L518n Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
11.1.07/4010.689100	Einzahlungen Umlegungsverfahren		0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	1.200.000	0	0	0	0	0	-9.697	-9.697
11.1.07/4010.789100	Auszahlung Umlegungsverfahren		0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-600.000	600.000	0	0	0	0	9.697	9.697
4011 Grunderwerb RRB Ronnenheideweg											

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.07	Unbebaute Grundstücke								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07/4011.782100 Grunderwerb RRB Ronnenheideweg	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.07	Unbebaute Grundstücke								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.08	Verwaltungsservice	

Beschreibung

Diesem Produkt sind alle Maßnahmen der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, des graphischen Dienstes, der Druckerei, des Post- und Botendienstes sowie der Information- und Servicestelle im Foyer zugeordnet. Ferner zählen hierzu die Maßnahmen der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung der Beschäftigten.

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Bei Buchungsstelle 11.1.08.543100 sind für das Jahr 2009 u.a. Aufwendungen für das Gutachten der Überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt entstanden. Bei den Geschäftsaufwendungen für das Jahr 2010 sind Kosteneinsparungen vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.08	Verwaltungsservice					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11.1.08.448500	Erstattungen durch den Kommunalbetrieb Werne	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.1.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	157.000	152.000	152.000	152.000	152.000
11	- Personalaufwendungen		0	395.984	398.993	400.045	345.236	343.182
	11.1.08.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0	38.287	34.475	35.868	36.996	37.734
	11.1.08.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	279.594	284.908	284.528	240.314	238.432
	11.1.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	22.560	22.052	21.915	18.359	18.041
	11.1.08.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	55.543	57.558	57.734	49.567	48.975
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11.1.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.1.08.571101	Abschreibungen auf GWG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	754.886	612.361	612.811	613.283	613.778
	11.1.08.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11.1.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	70	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.1.08.542200	Mieten und Pachten	0	22.816	32.338	32.788	33.260	33.755
	11.1.08.542902	Baubetriebshofleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.1.08.543100	Geschäftsaufwendungen	0	338.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	11.1.08.543106	Ersatzbeschaffung Festwert	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.1.08.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	339.000	331.023	331.023	331.023	331.023
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	1.164.870	1.025.354	1.026.856	972.519	970.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.007.870	-873.354	-874.856	-820.519	-818.960

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.08	Verwaltungsservice	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	-1.007.870	-873.354	-874.856	-820.519	-818.960
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 -	0	-1.007.870	-873.354	-874.856	-820.519	-818.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	252.751	172.000	172.000	172.000	172.000
11.1.08.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	252.751	172.000	172.000	172.000	172.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.394	9.110	9.110	9.110	9.110
11.1.08.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.394	9.110	9.110	9.110	9.110
29 = Ergebnis	0	-767.513	-710.464	-711.966	-657.629	-656.070

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.08	Verwaltungsservice	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
11.1.08.648500	Erstattungen durch den Kommunalbetrieb Werne	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.08.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	157.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
10	- Personalauszahlungen	0	395.984	398.993	0	400.045	345.236	343.182
11.1.08.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	38.287	34.475	0	35.868	36.996	37.734
11.1.08.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	279.594	284.908	0	284.528	240.314	238.432
11.1.08.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	22.560	22.052	0	21.915	18.359	18.041
11.1.08.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	55.543	57.558	0	57.734	49.567	48.975
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
11.1.08.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	754.886	612.361	0	612.811	613.283	613.778
11.1.08.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
11.1.08.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	70	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.08.742200	Mieten und Pachten	0	22.816	32.338	0	32.788	33.260	33.755
11.1.08.742902	Baubetriebshofleistungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.08.743100	Geschäftsauszahlungen	0	338.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
11.1.08.743106	Ersatzbeschaffung Festwert	0	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.08.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	339.000	331.023	0	331.023	331.023	331.023

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.08	Verwaltungsservice	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.150.870	1.024.354	0	1.025.856	971.519	969.960
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-993.870	-872.354	0	-873.856	-819.519	-817.960
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
11.1.08/7000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	500	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	500	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	6.500	0	3.500	3.500	3.500
11.1.08/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 Euro)	0	0	5.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.08/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	0	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)	0	0	6.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500	-6.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.08	Verwaltungsservice								
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0
11.1.08/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 Euro)	0	0	5.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
7000 Abgang Vermögensgegenstände Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.08/7000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.08	Verwaltungsservice								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.09	Personalmanagement	

Beschreibung

Sicherstellung des Personalbestandes, der zur Erreichung der Verwaltungsziele notwendig ist. Durchführung von Stellenausschreibungen, Bewerberauslese und Einstellungsverfahren. Beratung und Betreuung in tarif- und beamtenrechtlichen Fragen. Bearbeitung der Entgeltabrechnung, Reisekostenabrechnung und Beihilfeberechnung. Abwicklung aller Personalangelegenheiten für alle Dienstkräfte der Verwaltung. Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, Bewerberauswahl und lfd. Betreuung der Auszubildenden. Planung, Umsetzung und ggf. Begleitung der Fortbildungsmaßnahmen.

Ziele

Zielorientierte Gestaltung und Veränderung des Personalbestandes durch Personalbeschaffung, -auslese und -einsatz. Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelten sowie aller Nebenleistungen. Ausbildung neuer Mitarbeiter um mittel- und langfristig auf qualifiziertes und engagiertes Personal zurückgreifen zu können. Fortbildung der Mitarbeiter, um den sich stetig ändernden Anforderungen des Arbeitsplatzes zu begegnen und dem Einzelnen berufliche Perspektiven zu ermöglichen.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe bzw. freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.09	Personalmanagement					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 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	23.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	11.1.09.448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	23.400	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	11.1.09.459100	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	23.400	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen		0	514.334	563.881	659.826	747.531	809.914
	11.1.09.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0	68.259	47.959	40.982	35.879	36.593
	11.1.09.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	109.157	111.582	113.809	116.085	118.401
	11.1.09.501900	Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0	81.366	130.401	218.343	300.268	357.970
	11.1.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	9.586	8.922	9.099	12.308	14.977
	11.1.09.502900	Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	3.757	6.482	9.121	7.789	5.420
	11.1.09.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	24.853	20.629	23.390	34.434	41.476
	11.1.09.503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	12.356	22.906	30.082	25.768	20.077
	11.1.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	11.1.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11.1.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	1.215.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
	11.1.09.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	11.1.09.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	11.1.09.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11.1.09.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.1.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	11.1.09.571101	Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.09	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	110.179	100.517	102.163	103.846	105.566
11.1.09.541101 Aufwendungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	0	71.593	75.988	77.507	79.057	80.638
11.1.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.1.09.542200 Mieten und Pachten	0	7.126	7.029	7.156	7.289	7.428
11.1.09.543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.460	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.839.513	1.902.398	1.999.989	2.089.377	2.153.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.816.113	-1.866.398	-1.963.989	-2.053.377	-2.117.480
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	0	-1.816.113	-1.866.398	-1.963.989	-2.053.377	-2.117.480
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 -	0	-1.816.113	-1.866.398	-1.963.989	-2.053.377	-2.117.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.838	3.556	3.556	3.556	3.556
11.1.09.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.838	3.556	3.556	3.556	3.556
29 = Ergebnis	0	-1.820.951	-1.869.954	-1.967.545	-2.056.933	-2.121.036

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.09	Personalmanagement	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	23.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000
11.1.09.648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	23.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.09.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	0	429.334	478.881	0	574.826	662.531	724.914
11.1.09.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	68.259	47.959	0	40.982	35.879	36.593
11.1.09.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	109.157	111.582	0	113.809	116.085	118.401
11.1.09.701900	Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	0	81.366	130.401	0	218.343	300.268	357.970
11.1.09.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	9.586	8.922	0	9.099	12.308	14.977
11.1.09.702900	Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	3.757	6.482	0	9.121	7.789	5.420
11.1.09.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	24.853	20.629	0	23.390	34.434	41.476
11.1.09.703900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	12.356	22.906	0	30.082	25.768	20.077
11.1.09.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	1.110.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
11.1.09.712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	960.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.1.09.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.09.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.09	Personalmanagement						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0	110.179	100.517	0	102.163	103.846	105.566
11.1.09.741101	Aufwendungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	0	71.593	75.988	0	77.507	79.057	80.638
11.1.09.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	30.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11.1.09.742200	Mieten und Pachten	0	7.126	7.029	0	7.156	7.289	7.428
11.1.09.743100	Geschäftsauszahlungen	0	1.460	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.649.513	1.712.398	0	1.809.989	1.899.377	1.963.480
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-1.626.113	-1.676.398	0	-1.773.989	-1.863.377	-1.927.480
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
11.1.09/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	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 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.09	Personalmanagement								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ferdinand Schlierkamp
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.10	Technikunterstützte Datenverarbeitung	

Beschreibung

Betreuung und Unterstützung der Abteilungen in Anwendungs- und Systemfragen. Installation von Hardware, Anwendungs- und Betriebssystemsoftware. Aufbau, Kontrolle, Betreuung und Ausbau von Netzwerken. Bereitstellung von Internetdiensten. Sicherstellung der Verfügbarkeit aller DV-Systeme. Entwicklung, Programmierung und Einführung neuer DV-Verfahren im Hause. Auswahl, Test und Einführung nicht selbst entwickelter DV-Verfahren. Durchführung interner Schulungsprogramme.

Ziele

Sicherstellung der Systemverfügbarkeit. Ausstattung und Unterhaltung der Arbeitsplätze mit zeitgemäßer, bedarfsorientierter Hard- und Software. Unterstützung der Anwender zur Optimierung von Lösungen bzw. Prozessen.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Die Erfahrungswerte aus 2009 wurden in die Planung 2010 eingearbeitet und umgesetzt.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ferdinand Schlierkamp				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.10	Technikunterstützte Datenverarbeitung					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 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	20.280	20.696	20.696	20.696	20.696
	11.1.10.448500	Erstattungen durch den Kommunalbetrieb Werne	0	20.280	20.696	20.696	20.696	20.696
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	0	0	0	0
	11.1.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	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	20.330	20.696	20.696	20.696	20.696
11	- Personalaufwendungen		0	226.089	216.963	222.253	229.481	235.274
	11.1.10.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0	52.488	54.389	55.914	57.033	58.165
	11.1.10.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	125.405	127.358	130.407	135.240	138.993
	11.1.10.501900	Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0	9.920	0	0	0	0
	11.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	10.075	10.163	10.400	10.788	11.084
	11.1.10.502900	Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	732	0	0	0	0
	11.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	25.436	25.053	25.532	26.420	27.032
	11.1.10.503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	2.033	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	155.400	156.400	157.400	158.400
	11.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	11.1.10.522101	Unterhaltung EDV Schulen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	11.1.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	11.1.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	120.000	121.000	122.000	123.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	250	250	250	250
	11.1.10.571101	Abschreibungen auf GWG	0	0	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	185.257	40.132	40.296	40.469	40.650
	11.1.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.1.10.542200	Mieten und Pachten	0	9.257	9.132	9.296	9.469	9.650
	11.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	0	176.000	29.500	29.500	29.500	29.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	411.346	412.745	419.199	427.600	434.574

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ferdinand Schlierkamp
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.10	Technikunterstützte Datenverarbeitung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-391.016	-392.049	-398.503	-406.904	-413.878
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	0	-391.016	-392.049	-398.503	-406.904	-413.878
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 -	0	-391.016	-392.049	-398.503	-406.904	-413.878
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.150	13.709	13.709	13.709	13.709
11.1.10.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.150	8.309	8.309	8.309	8.309
11.1.10.481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Schulen)	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.144	4.516	4.516	4.516	4.516
11.1.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.144	4.516	4.516	4.516	4.516
29 = Ergebnis	0	-389.010	-382.856	-389.310	-397.711	-404.685

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ferdinand Schlierkamp
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.10	Technikunterstützte Datenverarbeitung	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	20.280	20.696	0	20.696	20.696	20.696
11.1.10.648500	Erstattungen durch den Kommunalbetrieb Werne	0	20.280	20.696	0	20.696	20.696	20.696
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0	0
11.1.10.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.330	20.696	0	20.696	20.696	20.696
10	- Personalauszahlungen	0	226.089	216.963	0	222.253	229.481	235.274
11.1.10.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	52.488	54.389	0	55.914	57.033	58.165
11.1.10.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	125.405	127.358	0	130.407	135.240	138.993
11.1.10.701900	Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	0	9.920	0	0	0	0	0
11.1.10.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	10.075	10.163	0	10.400	10.788	11.084
11.1.10.702900	Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	732	0	0	0	0	0
11.1.10.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	25.436	25.053	0	25.532	26.420	27.032
11.1.10.703900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	2.033	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	157.800	0	156.400	157.400	158.400
11.1.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.1.10.722101	Ausz. Unterhaltung EDV Schulen	0	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
11.1.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
11.1.10.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	122.400	0	121.000	122.000	123.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ferdinand Schlierkamp
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.10	Technikunterstützte Datenverarbeitung	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15 - Sonstige Auszahlungen		0	185.257	40.132	0	40.296	40.469	40.650
11.1.10.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.10.742200	Mieten und Pachten	0	9.257	9.132	0	9.296	9.469	9.650
11.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	0	176.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	411.346	414.895	0	418.949	427.350	434.324
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-391.016	-394.199	0	-398.253	-406.654	-413.628
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	102.000	192.250	0	100.250	100.250	100.250
11.1.10/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	250	0	250	250	250
11.1.10/1501.783100	Anschaffung von Hardware	0	60.000	72.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.10/1502.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	42.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000
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)		0	102.000	192.250	0	100.250	100.250	100.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-102.000	-192.250	0	-100.250	-100.250	-100.250

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ferdinand Schlierkamp						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.10	Technikunterstützte Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010
1501 Anschaffung von Hardware Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	60.000	72.000	0	50.000	50.000	50.000	-11.348	-11.348
11.1.10/1501.783100 Anschaffung von Hardware	0	60.000	72.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-60.000	-72.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	11.348	11.348
1502 Anschaffung von Programmen/Lizenzen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	42.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000	-511	-511
11.1.10/1502.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen	0	42.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-42.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	511	511

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ferdinand Schlierkamp							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.10	Technikunterstützte Datenverarbeitung								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	250	0	250	250	250	-275	-275	-275
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250	0	-250	-250	-250	275	275	275

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ferdinand Schlierkamp
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.11	Geoinformationsdienste	

Beschreibung

Das Produkt Geoinformationsdienste umfasst die Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten sowie die Erhebung und Führung der Geobasisdaten.

Ziele

Ziel des Geoinformationsdienstes ist es, Geofaktoren in die Planungs- und Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Geodaten und Geoinformationen bilden in der heutigen Zeit die Basis für behördliche (und privatwirtschaftliche) Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen aller Art. Durch die Verschneidung von Geoinformationen mit anderen Verfahren (z. B. Einwohnermeldewesen) können wertvolle Auswertungen und Analysen erreicht werden.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Die Erfahrungswerte aus 2009 wurden in die Planung 2010 eingearbeitet und umgesetzt.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ferdinand Schlierkamp				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.11	Geoinformationsdienste					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 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	52.461	53.205	54.165	55.216	56.553
11.1.11.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-		0	41.533	42.265	43.071	43.945	45.064
11.1.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-		0	3.292	3.349	3.402	3.471	3.559
11.1.11.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-		0	7.636	7.591	7.692	7.800	7.930
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	27.750	27.750	27.750	27.750
11.1.11.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	500	500	500	500
11.1.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	250	250	250	250
11.1.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	250	250	250	250
11.1.11.571101	Abschreibungen auf GWG		0	0	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	28.736	7.713	2.494	2.526	2.560
11.1.11.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	500	250	250	250
11.1.11.542200	Mieten und Pachten		0	1.736	1.713	1.744	1.776	1.810
11.1.11.543100	Geschäftsaufwendungen		0	27.000	5.500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	81.197	88.918	84.659	85.742	87.113
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-81.197	-88.918	-84.659	-85.742	-87.113
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		0	-81.197	-88.918	-84.659	-85.742	-87.113

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ferdinand Schlierkamp
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.11	Geoinformationsdienste	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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 -	0	-81.197	-88.918	-84.659	-85.742	-87.113
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.152	847	847	847	847
11.1.11.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.152	847	847	847	847
29 = Ergebnis	0	-82.349	-89.765	-85.506	-86.589	-87.960

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ferdinand Schlierkamp						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.11	Geoinformationsdienste							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	52.461	53.205	0	54.165	55.216	56.553
11.1.11.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-		0	41.533	42.265	0	43.071	43.945	45.064
11.1.11.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-		0	3.292	3.349	0	3.402	3.471	3.559
11.1.11.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-		0	7.636	7.591	0	7.692	7.800	7.930
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen		0	0	27.750	0	27.750	27.750	27.750
11.1.11.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	500	0	500	500	500
11.1.11.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	250	0	250	250	250
11.1.11.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	28.736	7.713	0	2.494	2.526	2.560
11.1.11.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	500	0	250	250	250
11.1.11.742200	Mieten und Pachten		0	1.736	1.713	0	1.744	1.776	1.810
11.1.11.743100	Geschäftsauszahlungen		0	27.000	5.500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	81.197	88.668	0	84.409	85.492	86.863
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-81.197	-88.668	0	-84.409	-85.492	-86.863
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ferdinand Schlierkamp
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.11	Geoinformationsdienste	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 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	10.300	32.750	0	250	250	250
11.1.11/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	250	0	250	250	250
11.1.11/1503.783100	Anschaffung von Hardware (Geoinformationssystem)	0	1.300	7.000	0	0	0	0
11.1.11/1504.783100	Anschaffung von Programmen/Lizenzen (Geoinformationssystem)	0	9.000	25.500	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	10.300	32.750	0	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.300	-32.750	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ferdinand Schlierkamp							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.11	Geoinformationsdienste								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
1503 Anschaffung von Hardware (Geoinformationssystem) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.300	7.000	0	0	0	0	0	0	0
11.1.11/1503.783100 Anschaffung von Hardware (Geoinformationssystem)	0	1.300	7.000	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.300	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
1504 Anschaffung von Programmen/Lizenzen (Geoinformationssystem) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.000	25.500	0	0	0	0	0	0	0
11.1.11/1504.783100 Anschaffung von Programmen/Lizenzen (Geoinformationssystem)	0	9.000	25.500	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9.000	-25.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ferdinand Schlierkamp							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	11.1.11	Geoinformationsdienste								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	250	0	250	250	250	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250	0	-250	-250	-250	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.12	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentation	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst partnerschaftliche Aktivitäten mit den Städten Bailleul, Lytham St. Annes, Kyritz, Walcz und Poggibonsi sowie die Patenschaften zu dem Schnellboot "S 77 Dachs" und dem Sozialinstitut Rourkela. Des Weiteren werden Ehrungen und Empfänge zu unterschiedlichen Anlässen organisiert und durchgeführt.

Ziele

Freundschaftliche Verbindungen zu anderen Städten festigen, weiter auszubauen sowie das bürgerschaftliche Engagement zu stärken.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur und Sport, Partnerschaften, Patenschaften und Fremdenverkehr, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Das Haushaltsjahr 2010 hat den Schwerpunkt Kulturhauptstadt RUHR.2010. 53 Städte mit ihren 5,3 Mio. Einwohnern bilden eine Einheit. Werne ist mit einer Vielfalt an Veranstaltungen an diesem Event beteiligt.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.12	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentation	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	60.000	0	0	0
11.1.12.414100 Zuweisungen für Kulturhauptstadt Ruhr.2010	0	20.000	60.000	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	760	3.600	750	750	750
11.1.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	760	3.600	750	750	750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	20.760	63.600	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	0	43.149	58.163	38.285	39.042	39.834
11.1.12.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	33.516	45.584	29.935	30.525	31.139
11.1.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	2.693	3.652	2.381	2.432	2.482
11.1.12.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	6.940	8.927	5.969	6.085	6.213
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	500	500	500	500
11.1.12.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
11.1.12.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	99.149	135.356	53.912	53.971	54.032
11.1.12.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	250	250	250
11.1.12.542200 Mieten und Pachten	0	3.149	3.106	3.162	3.221	3.282
11.1.12.542902 Baubetriebshofleistungen	0	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500
11.1.12.543100 Geschäftsaufwendungen	0	40.300	30.000	30.000	30.000	30.000
11.1.12.543107 Kulturhauptstadt Ruhr.2010	0	35.000	80.000	0	0	0
11.1.12.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	142.298	199.219	97.897	98.713	99.566
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-121.538	-135.619	-97.147	-97.963	-98.816
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.12	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentation	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-121.538	-135.619	-97.147	-97.963	-98.816
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 -	0	-121.538	-135.619	-97.147	-97.963	-98.816
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	997	733	733	733	733
11.1.12.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	997	733	733	733	733
29 = Ergebnis	0	-122.535	-136.352	-97.880	-98.696	-99.549

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.12	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentation	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0	0
11.1.12.614100	Zuweisungen für Kulturhauptstadt Ruhr.2010	0	0	20.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	760	3.600	0	750	750	750
11.1.12.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	760	3.600	0	750	750	750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	760	23.600	0	750	750	750
10	- Personalauszahlungen	0	43.149	58.163	0	38.285	39.042	39.834
11.1.12.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	33.516	45.584	0	29.935	30.525	31.139
11.1.12.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	2.693	3.652	0	2.381	2.432	2.482
11.1.12.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	6.940	8.927	0	5.969	6.085	6.213
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
11.1.12.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	99.149	135.356	0	53.912	53.971	54.032
11.1.12.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	0	250	250	250
11.1.12.742200	Mieten und Pachten	0	3.149	3.106	0	3.162	3.221	3.282
11.1.12.742902	Baubetriebshofleistungen	0	8.500	10.000	0	8.500	8.500	8.500
11.1.12.743100	Geschäftsauszahlungen	0	40.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.1.12.743107	Kulturhauptstadt Ruhr.2010	0	35.000	80.000	0	0	0	0
11.1.12.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.12	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentation	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	142.298	198.719	0	97.397	98.213	99.066
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-141.538	-175.119	0	-96.647	-97.463	-98.316
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	500	0	500	500	500
11.1.12/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	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)	0	0	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.12	Städtepartnerschaften, Patenschaften, Repräsentation	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	500	0	500	500	500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.2	Statistik und Wahlen	
Produkt	11.2.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Diesem Produkt sind alle Aufgaben der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen sowie die Bearbeitung der Volksbegehren, Volksentscheide, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide zugeordnet. Des Weiteren zählt die Erstellung von eigenen Statistiken und Auftragsstatistiken dazu.

Ziele

Zeitgerechte Organisation und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Die Ermittlung der Aufwendungen im Produkt "Statistik und Wahlen" erfolgte auf Grundlage der Landtagswahlen im Mai 2010.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß			
Produktgruppe	11.2	Statistik und Wahlen				
Produkt	11.2.01	Statistik und Wahlen				

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 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	51.200	16.400	0	0	11.400
11.2.01.448002	Erstattung vom Bund	0	40.000	0	0	0	10.000
11.2.01.448100	Erstattungen vom Land	0	0	15.000	0	0	0
11.2.01.448200	Erstattung vom Kreis	0	11.000	0	0	0	0
11.2.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	1.400	0	0	1.400
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	0	51.200	16.400	0	0	11.400
11	- Personalaufwendungen	0	21.511	22.950	23.581	24.144	24.811
11.2.01.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0	7.248	7.387	7.685	7.928	8.088
11.2.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	11.101	12.168	12.427	12.671	13.072
11.2.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	896	980	999	1.024	1.050
11.2.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	2.266	2.415	2.470	2.521	2.601
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
11.2.01.571101	Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	73.528	24.011	1.284	1.308	24.083
11.2.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	0	0	250
11.2.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	19.500	6.500	0	0	6.500
11.2.01.542200	Mieten und Pachten	0	1.278	1.261	1.284	1.308	1.333
11.2.01.542902	Baubetriebshofleistungen	0	22.500	8.000	0	0	8.000
11.2.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	30.250	8.000	0	0	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	95.039	46.961	24.865	25.452	48.894
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-43.839	-30.561	-24.865	-25.452	-37.494
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.2	Statistik und Wahlen	
Produkt	11.2.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-43.839	-30.561	-24.865	-25.452	-37.494
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 -	0	-43.839	-30.561	-24.865	-25.452	-37.494
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	768	564	564	564	564
11.2.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	768	564	564	564	564
29 = Ergebnis	0	-44.607	-31.125	-25.429	-26.016	-38.058

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.2	Statistik und Wahlen	
Produkt	11.2.01	Statistik und Wahlen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	51.200	16.400	0	0	0	11.400
11.2.01.648002	Erstattung vom Bund	0	40.000	0	0	0	0	10.000
11.2.01.648100	Erstattungen vom Land	0	0	15.000	0	0	0	0
11.2.01.648200	Erstattung vom Kreis	0	11.000	0	0	0	0	0
11.2.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	1.400	0	0	0	1.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.200	16.400	0	0	0	11.400
10	- Personalauszahlungen	0	21.511	22.950	0	23.581	24.144	24.811
11.2.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	7.248	7.387	0	7.685	7.928	8.088
11.2.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	11.101	12.168	0	12.427	12.671	13.072
11.2.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	896	980	0	999	1.024	1.050
11.2.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	2.266	2.415	0	2.470	2.521	2.601
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	73.528	24.011	0	1.284	1.308	24.083
11.2.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	0	0	0	250
11.2.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	19.500	6.500	0	0	0	6.500
11.2.01.742200	Mieten und Pachten	0	1.278	1.261	0	1.284	1.308	1.333
11.2.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0	22.500	8.000	0	0	0	8.000
11.2.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	30.250	8.000	0	0	0	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	95.039	46.961	0	24.865	25.452	48.894

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß
Produktgruppe	11.2	Statistik und Wahlen	
Produkt	11.2.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-43.839	-30.561	0	-24.865	-25.452	-37.494
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
11.2.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	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 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans Kraß							
Produktgruppe	11.2	Statistik und Wahlen								
Produkt	11.2.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

